21世纪高等学校核心课程教材



TuShu GaiLun

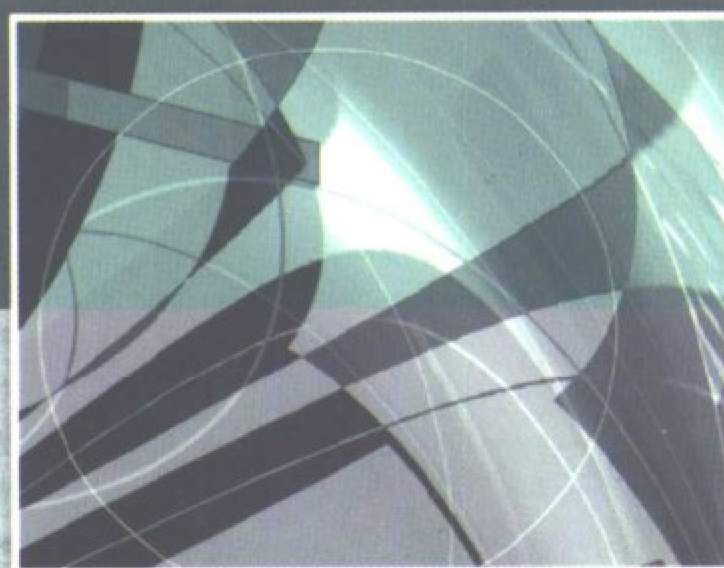
图书馆学概论

guanxue Gailun

（修订本）

吴慰慈 董焱/编著

北京图书馆出版社



责任编辑：李德升

封面设计：马　宁

ISBN 7-5013-1911-1

9 787501 319114 >

ISBN 7-5013-1911-1/G·511

定价：20.00 元

21世纪高等学校核心课程教材

图书馆学概论

（修订本）

吴慰慈　董　焱　编著

北京图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

图书馆学概论/吴慰慈,董焱编著.—北京:北京图书馆出版社,2002.5

ISBN 7-5013-1911-1

Ⅰ.图…　Ⅱ.①吴…②董…　Ⅲ.图书馆学—概论　Ⅳ.G250

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 022441 号

书名　图书馆学概论(修订本)

著者　吴慰慈　董焱　编著

出版　北京图书馆出版社　(100034　北京西城区文津街 7 号)

发行　(010)66126153　传真(010)66174391

E-mail　Btsfxb@publicf.nlc.gov.cn

Website　www.nlcpress.com

经销　新华书店

印刷　北京双桥印刷厂

开本　850×1168 毫米　1/32

印张　10.875

版次　2002 年 5 月第 1 版　2002 年 5 月第 1 次印刷

字数　250(千字)

印数　1—5000

书号　ISBN7-5013-1911-1/G·511

定价　20.00 元

绪　论

图书馆，是社会知识、信息保存与传递、扩散的重要机构之一。图书馆已经存在了数千年，近年来，随着互联网络在全球的日益普及，人类社会的信息交流渠道不断增加，图书馆作为社会信息交流中心的地位被削弱。有观点认为图书馆将在信息社会中消失，但同时也有意见认为在可预见的未来，图书馆不仅会存在，而且还会在网络时代中扮演相当重要的角色。“生存还是消亡？”这个哈姆雷特式的问题，需要做出回答。

我们认为，人类社会与文明的进一步发展，是建立在对人类既有的科学技术、文化、经济等成果继承基础之上的，没有继承，就谈不上发展，而图书馆正是这样一种人类文明在时间和空间中得到传承的不可或缺的中介性机构。图书馆通过收集、整理和保存文献信息，实现思想、知识、信息的交流，从而提高社会成员的文化教育水平，提高社会的科技实力和创新能力，促进社会经济的发展与社会进步，在人类历史和信息交流史上曾发挥过极其重要的作用。在知识经济时代，知识、信息成为社会发展最重要的资源，知识管理、信息资源管理具有重要的意义，作为社会信息资源管理机制最重要的组成部分之一的图书馆将继续发挥其不可替代的作用。因此，图书馆将在信息社会中长期存在并为社会信息资源管理做出巨大贡献。

对于图书馆事业发展来讲，建设一支思想道德修养好、业务技术水平精良、综合素质过硬的图书馆专业技术队伍，是图书馆发挥其社会功能并在社会中长期生存和发展的基础。而图书馆专业技术队伍的建设，需要通过多个层次、各种形式的社会图书馆学教育

体系来实现。在整个社会图书馆学教育体系中,高等院校图书馆学专业是最重要的组成部分。在我国,由高校图书馆学专业培养的各级各类专业人员,已成为各地区各类型图书馆专业队伍的骨干力量。

在高等教育课程体系中,各专业通常都要设置本专业的入门基础课,对初次接触本专业的学习者提供专业启蒙教育,使学习者在学习之初便能够从整体上较为全面地认识本专业的主要知识体系和课程构成。对于图书馆学专业来说,这一任务是由《图书馆学概论》来承担的。

在原国家教委 1998 年颁布的新的本科专业目录中,将图书馆学专业归入管理科学类下。这一变化反映了人们对图书馆工作认识的深化,说明人们已充分认识到在信息技术飞速发展的今天,图书馆工作所具有的实践性和应用性的特点。由这个特点所决定,为适应信息社会对于文献信息工作的要求,图书馆学专业在课程设置上,更多地开设了信息检索技术、计算机技术等应用类课程和工具性课程;当今社会要求学生拓宽专业口径,使学生在大学阶段所学习的知识涉及多种学科领域;网络等信息传播手段的日益丰富使学生获取信息的途径多样化。上述因素造成学生在学习中所吸收的知识广泛分散,在系统化地接受图书馆学专业知识和方法方面相对薄弱。为使学生能够较早地建立一个较为系统的图书馆学的知识结构体系,使其在今后的学习中能够从繁杂的信息中筛选适用的专业信息,更有效地学习专业知识和技能,必须从学习初期便有目的地对其加以引导。

《图书馆学概论》不仅担负专业启蒙教育的任务,作为图书馆学专业的一门基础理论课程,它同时应当以研究图书馆学基础理论作为自己的核心内容。图书馆学的发展,从根本上讲是理论的发展与创新。当代图书馆学的发展趋势是基础理论和应用研究两个方面并重,本课程主要是侧重于图书馆学的基本理论。本课程

的教学目的是:使学生全面认识当代图书馆学的基本问题,系统地掌握图书馆学的基本理论和基本知识;向学生提供国内外图书馆学基础理论和应用研究方面的研究情况,以及图书馆事业宏观发展状况;开拓学生的视野,树立专业意识,为学习图书馆学专业其他课程奠定初步基础;要对学生加强智能培养,提供科学研究的方法指导,培养他们独立学习的能力和科学研究的能力。

然而,这门课程不应当成为图书馆学各个专门部分的简要入门,也不应当停留在对图书馆工作过程的描述上,它应当是对现代图书馆学理论与图书馆实践各种综合性问题的总体把握。

目　　录

插图目录

第一章　图书馆学:对象、体系与内容

图书馆学的研究对象和学科体系,是图书馆学理论研究中的基本问题。对这些基本问题的研究及其成果,反映着图书馆学的发展过程,标志着它的理论水平,也关系着它在整个科学体系中的地位。

在第一、第二章中,我们将分别就图书馆学的基本理论问题,包括:图书馆学的研究对象,国内外图书馆学理论研究,图书馆学的内容及体系结构,图书馆学的研究任务,图书馆学的性质,图书馆学的相关学科,图书馆学的研究方法,图书馆学的发展趋势等问题,分别加以讨论。

第一节　图书馆学的研究对象

任何一门科学都有其特定的研究对象,图书馆学也不例外。

许多人,包括图书馆界内和图书馆界外的人们,都毫不迟疑地断言:图书馆学的研究对象是图书馆工作。这似乎是不言自明的。然而,在事实上,从图书馆学诞生之日起,图书馆学的研究对象就成为人们长期争论的一个问题,对于图书馆学研究对象的争论从来没有停止过。据统计,国内外有关这一问题的不同观点有数十种之多,而且新的提法还在不断地出现。这表明,图书馆学的研究对象并非不证自明和一成不变。究其原因,概括起来主要有两个:一是图书馆学所研究的主要对象的图书馆现象本身处在不断的发展、变化之中,在人类文明发展的不同阶段,图书馆表现为不同的

形态，在信息时代它又将呈现与以前完全不同的形态，图书馆的发展无止境，人们对于它的认识也是发展变化着的；二是由于图书馆现象的复杂性，研究者因各人所站角度、所用方法的不同，所观察对象的范围有差异，也会造成结论的差异。

可见，图书馆学的研究对象问题，是图书馆学最复杂的基本理论问题之一。图书馆学的研究对象，是图书馆学理论研究的出发点。对于图书馆学研究对象认识的不同，导致在历史上形成了不同的图书馆学理论体系。弄清楚这个问题，对于深入揭示图书馆学的实质，推动学科发展，具有重要的意义。

那么，人们对图书馆学的研究对象是怎样认识的呢？

一、图书馆学研究的微观对象和宏观对象

总的说来，对于图书馆学研究对象的意见分歧，主要集中于图书馆学研究的微观对象与宏观对象问题上，即图书馆学的研究对象是微观对象，还是宏观对象。

所谓微观对象，是指图书馆的各个组成要素，及作为其工作对象的知识、信息等；所谓宏观对象，是指图书馆系统、图书馆事业、图书馆与环境的关系。图书馆学的研究对象应当包括微观与宏观两个方面。因为，任何宏观客体都是由种种微观客体组成的体系。宏观体系即整体，微观客体是其部分，只有采取分析的方法研究微观组成的状况，才能够透彻地了解作为整体的宏观系统；另一方面，事物的宏观性质和功能并不等于它的微观成分的性质和功能的简单相加的和，整体系统的功能要大于其组成部分的功能之和。作为整体的宏观体系是由许多部分的微观客体组成的，它又具有各个部分本身所不具有的整体性。许多宏观属性可以从微观机制上得到说明，但不可忽略宏观属性终究是作为整个系统所具有的特点。所以对于图书馆的微观探索和宏观考察相辅相成，共同构成图书馆学的研究体系。

我们既要看到微观探索是宏观探索的基础，又要看到微观探索不能完全替代宏观考察，其中，宏观研究对于微观研究具有指导作用。没有宏观研究对图书馆工作及图书馆事业发展内在机制的正确把握，图书馆学的微观研究就有可能陷于技术至上、轻视理论的误区，有可能成为现象的堆砌和繁琐的考证；同时，没有图书馆学宏观研究，也就很难对图书馆技术与事业的未来发展趋势做出准确的预测。因而，对图书馆学宏观体系的专门研究在任何时候都有其相对独立、重要的意义。对图书馆学宏观体系与内容的研究，是本书的一个重要任务。

二、图书馆学研究的角度与方法

考察中外图书馆学的研究历史，我们可以看到，人们对于图书馆学研究对象的认识发生了这样几个方面的变化：

第一，由对个体图书馆的研究，发展到对群体图书馆的研究，即对图书馆事业的研究；

第二，由只研究图书馆本身，发展到研究与图书馆有关的知识、信息及其组织等问题；

第三，由孤立地去研究图书馆及其各个组成部分，发展到用整体的、联系的观点，从社会的、文化的、心理的、经济的、科学的观点去研究图书馆与社会、图书馆与文化、图书馆与人类信息交流的关系；

第四，由静止地看待图书馆，发展为将图书馆看成是一个“不断发展着的有机体”；

第五，由单纯地研究图书馆学的对象问题，发展到找寻图书馆学的理论基础；

第六，从近期图书馆学发展来看，由于信息技术对于图书馆发展与进步的决定作用越来越大，因此，技术的因素越来越多地渗入图书馆学研究中，使得图书馆学从术语到学术规范都发生了变化。

可以预计，今后，图书馆学的变革，将主要取决于信息技术的进展。

这些变化反映出人们对图书馆学研究对象认识的不断深化。

三、国内外关于图书馆学研究对象的认识

“图书馆学”一词，最早由德国图书馆学家施莱廷格（Martin W. Schrettinger，1772—1851）于1807年提出。这一概念的提出，标志着现代图书馆学的诞生。

在现代图书馆学发展过程中，关于图书馆学的研究对象，始终是理论图书馆学所关注的核心课题之一。

现在我们分阶段介绍国内外图书馆学史上具有代表性的关于图书馆学研究对象的观点。

第一阶段，认为图书馆学的研究对象是图书馆的具体工作技术，或者是图书馆管理。代表性的观点有：

1.“整理说”。代表人物是施莱廷格。施莱廷格是现代图书馆学的奠基人。他在1808年出版的《试用图书馆学教科书大全》一书中，第一次自觉地设想了图书馆学的理论体系，论述了什么是图书馆、图书馆学研究对象、内容结构、图书馆学定义。他提出：“图书馆学是符合图书馆目的的整理方面所必要的一切命题的总和”，并据此认为图书馆学的研究对象是“图书馆整理”，其主体内容是图书的配备和目录的编制。施莱廷格的图书馆学思想，以“图书馆藏书整理”为中心，出发点和着眼点都是以技术方法为目标。“整理说”在我国也有着悠久的历史，20世纪之前的古代及近代中国图书馆学思想史就是关于图书整理特别是目录学的历史。

2.“技术说”。1820年，德国图书馆学家艾伯特（Friedrish Adolf Ebert，1791—1834）在其著作《图书馆员的教育》中指出：“图书馆学应研究图书馆工作中的实际技术”，图书馆学是“图书馆员执行图书馆工作任务时所需要的一切知识和技巧的总和”。丹麦人莫尔贝希（Christian Moltbech，1783—1857）在1829年出版的

《论公共图书馆》一书中,将艾伯特的图书馆学思想进一步系统化,这就是后来被西方图书馆史学家所称的艾伯特—莫尔贝希图书馆学体系。美国图书馆学家麦维尔·杜威(Melvil Dewey,1851—1931)则在其所编制的《十进制图书分类法》("*Dewey Decimal Classification*",简称DC或DDC,亦译《杜威十进分类法》)第一版导言中宣称,他不追求什么理论上的完整体系,而只是从实用的观点出发来设法解决实际问题。可以说,从19世纪50年代起,公共图书馆在英美等资本主义国家兴起,图书馆事业得到了长足的发展,图书馆实践越来越需要图书馆学理论与技术方法的指导,特别是图书馆工作的一些主要环节,由于技术性强,需要总结实践经验,提升为理论,以指导实践。因此,此时的图书馆学从整体上看得到了较快发展,特别是技术性、实践性较强的分支学科;相对来说,图书馆学基础理论发展趋缓,或被忽视,或被有意加以歧视、排斥。如杜威所宣称:"在图书馆学研究领域内,无论在任何问题上,哲学上理论的正确性都应让位给实际的应用。"因此,人们把这种思想称为"实用派图书馆学"。

3."管理说"。英国的帕尼兹(Anthony Panizzi,1797—1879)和爱德华兹(Edward Edwards,1812—1886)是这一学说的早期代表人物。帕尼兹是不列颠博物院图书馆馆长,他认为,不列颠图书馆应当收藏世界上一切语种的有用的珍贵图书,他不仅要求增加藏书量,而且重视藏书结构的系统性和科学性;他还促使议会同意拨给不列颠博物院图书馆固定的购书经费,并在著作权法中规定了出版社必须将出版物呈缴不列颠博物院的呈缴本制度;帕尼兹制定了著名的91条著录条例(*Rules for the compilation of the catalogue of printed books in the Library of the British Museum*),他强调必须有科学的著录规则,目录一定要严格按照著录规则加以编制。帕尼兹重视图书的系统整理、妥善保管和充分利用,促进了图书馆员对于图书馆工作管理的研究与实践。爱德华兹是英国较早

成立的曼彻斯特市公共图书馆的馆长，他积极开展采编、阅览、流通等各项工作，使该馆成为当时英国各地公共图书馆仿效的榜样，为英国公共图书馆的发展做出了独特的贡献。他在《图书馆纪要》（一译：《图书馆回顾》）中，分别对图书馆史、藏书、图书馆建筑、分类与目录、公共服务进行阐述，特别值得一提的是，其中的《图书馆管理》(1858)是《图书馆纪要》的重要组成部分，是最早论述图书馆内部管理的著作。美国的图书馆管理学则更多的是现代管理理论在图书馆中的应用。我国现代图书馆事业发展初期(20世纪20—30年代)，关于图书馆学研究对象问题的探讨中，占主流的也是有关图书馆管理的观点。

第二阶段，把图书馆视为整体系统来研究并考察其在社会环境中的功能。

始于20世纪20、30年代，下迄90年代。在此阶段，巴特勒(Pierce Butler, 1886—1953)、阮冈纳赞(S. R. Ranganathan, 1892—1972)、杜定友(1898—1967)等人开始将图书馆置于社会大系统中去考察。

1."社会说"。美国著名图书馆学家、芝加哥大学图书馆学院教授巴特勒是试图将科学方法系统地引入图书馆学研究的第一人。巴特勒这样来定义图书和图书馆："图书是保存人类记忆的社会机制，而图书馆则是将人类记忆移植于现在人们的意识中去的社会装置。"(Books are one social mechanism for preserving the racial memory and the library is one social apparatus for transferring this to the consciousness of living individuals.)

巴特勒把读书现象与图书馆的本质属性联系起来加以研究，发现了社会知识是以图书为媒介，通过人们的阅读行为进行传递交流的现象。此派观点认为，图书馆学的研究对象是图书与读书现象。这种看法在西方国家的图书馆学界影响很大，人们普遍认为，巴特勒开拓了图书馆学对象研究的新领域。

1925 年，中国的杜定友先生在《图书馆通论》中提出："图书馆的功用，就是社会上一切人的记忆，实际上就是社会上一切人的公共脑子。一个人不能完全地记着一切，而图书馆可记忆并解答一切。"

2."要素说"。1932 年杜定友提出了"图书馆有书、人、法三个要素"的"要素说"；1934 年，刘国钧先生在《图书馆学要旨》一书中提出了图书、人员、设备和方法的"四要素说"；1957 年刘国钧在《什么是图书馆学》一文中又提出了读者、图书、领导与干部、工作方法、建筑与设备的"五要素说"。

要素说认为，图书馆学的研究对象是图书馆的组成要素。

表面看来，要素说探讨的是图书馆这一社会现象的组成要素，但实际目的却是探讨图书馆这一事物的整体发展机制。刘国钧在《什么是图书馆学》一文中指出："图书馆学就是关于图书馆的科学，也就是研究图书馆事业的性质和规律及其各个组成要素性质和规律的科学。"

3."知识社会学"。由德国卡尔斯泰特(P. Karstedt)提出。卡尔斯泰特在 1954 年出版的《图书馆社会学》一书中认为，图书是客观精神的载体，图书馆则是客观精神得以传递的场所。图书馆是维持和继承社会精神的不可缺少的社会机构，担负着把社会精神移入作为社会形象载体的社会成员的职能，它所采用的手段是搜集、保存和传递社会精神客观化的图书。有了图书馆这样的社会机构，人类文化的创造和继承才有了可能。他认为，"客观精神"是知识社会学的研究对象，而"知识社会学"正是图书馆学的理论基础，"知识社会学"也是图书馆学的研究对象。

此外，从整体上研究图书馆现象的还有"印度图书馆学之父"阮冈纳赞。阮冈纳赞于 1931 年公开发表了《图书馆学的五定律》，做出"图书馆是一个生长着的有机体"的论断。(图书馆学五定律为：①书是为了用的；②每个读者有其书；③每本书有其读者；④节

省读者的时间;⑤图书馆是一个生长着的有机体。)

这一阶段代表性的图书馆学家还有中国台湾的王振鹄教授。王振鹄 1984 年出版的《图书馆学论丛》认为:"图书馆就是将人类思想言行的各项记录加以收集、组织、保存,以便于利用的机构。"

第三阶段,图书馆学的研究对象是信息交流。

本阶段由于计算机技术为核心的信息技术与自动化技术的发展及其在图书馆的应用,对图书馆技术的研究成为图书馆学的研究重点。但作为整体认识阶段的延续,理论研究在本阶段居于主导地位。本阶段的主要观点有"交流说"、"矛盾说"、"新技术说",主要的代表人物有谢拉、丘巴梁、兰开斯特、克劳福特(Wale Crawford)、戈曼(M. Gorman)等。

1." 交流说"。交流说是传播学与图书馆学相结合的产物。美国图书馆学家(J. H. Shear ,1903—1981)谢拉是交流说的集大成者,他的"社会认识论"的实质就是交流。他认为,"交流不仅对个人的个性十分重要,而且对社会结构、社会组织及其活动也是重要的,所以它成了图书馆学研究的中心内容"。

前苏联图书馆学家丘巴梁指出:"苏联图书馆学是一门把图书馆过程作为群众性交流社会思想的一种形式的社会科学。"

60—70 年代是我国图书馆学发展相对封闭的时期,在这一时期出现了"矛盾说"和"规律说"。"矛盾说"的主要代表人物是武汉大学黄宗忠教授,他在《试谈图书馆的藏与用》(1962)一文中,提出"藏与用"是图书馆的特殊矛盾的观点。"矛盾说"试图通过分析图书馆的特殊矛盾来探索图书馆的本质和规律。之后,我国图书馆学界又提出了"规律说"。"规律说"起源于刘国钧的有关论述,并由北京大学图书馆学系和武汉大学图书馆学系合编教材《图书馆学基础》(1981)进行明确阐发而被广泛接受:"图书馆学是研究图书馆事业的发生发展、组织形式以及它的工作规律的一门科学。""矛盾说"和"规律说"是我国特定历史时期的产物,这两种提法所

形成的阶段性学术规范,对于中国图书馆学研究的影响非常深远。

我国的“交流说”大致又可分为“文献交流说”、“知识交流说”、“文献信息交流说”三种观点。“文献交流说”的代表人物是北京大学周文骏教授,他在《概论图书馆学》(1983)一文中指出:文献“首先是一种情报交流的工具。图书馆利用文献进行工作,所以说图书馆工作发展的历史,基本上是利用文献这个情报交流工具进行情报交流工作的经验的结晶。”

“知识交流说”以宓浩等人编著的《图书馆学原理》为主要代表作,该书认为:“图书馆是通过对文献的收集、处理、贮存、传递来保证和促进社会知识交流的社会机构。”

“文献信息交流说”以南开大学图书馆学系等集体编写的《理论图书馆学教程》为主要代表作,该书认为,“文献信息交流,是图书馆工作的出发点与归宿”,“图书馆学是研究图书馆进行文献信息交流的理论和方法的学科。”

北京大学吴慰慈教授在《图书馆学概论》(1985)中提出的“中介说”也可认为是一种“交流说”观点:“图书馆便是帮助人们利用文献进行间接交流的中介物。”图书馆工作的实质,就是转换文献信息,实现文献价值和部分价值(内容价值)。

2.“新技术说”。主要代表人物为美国的兰开斯特(F. W. Lancaster)。从70年代开始,兰开斯特在一系列的论著中阐述了对图书馆的认识。他在《电子时代的图书馆和图书馆员》一书中指出:“实际情况是,通过电子存取的能力,图书馆正在‘被解散’。根据对未来进展的预测,这个过程将会以更快速度继续下去。(这就是说,纸印刷出版物将要让位,电子出版物将最后全部取而代之)……除了收藏旧印刷记录的档案馆和提供娱乐消遣方面的阅读材料的机构之外,现在这种类型的图书馆将会消失。”他还在另一本专著《走向无纸信息系统》中作了预测:未来图书馆也就是电子信息系统。

第四阶段，信息资源成为图书馆工作的对象，因而也成为图书馆学的研究对象。

20 世纪 90 年代以后，以电子计算机技术与网络技术为核心的信息技术，根本性地改变了人类生产、传递和使用信息的方式，图书馆也受到信息技术发展的深刻影响，图书馆的工作对象由文献资源扩展为信息资源，因而图书馆学也将自己的注意力转向信息资源。

1992 年，美国图书馆学家切尼克(B. E. Chernik)在《图书馆服务导论》一书中谈到："许多人可能将图书馆定义为一个简单的藏有许多书的建筑物，其他人则可能进一步对这些藏书做些解释——有些人为娱乐而读书，有些人为学习而读书——其中一些人可能还知道藏书是以特定方式排列的，然而，可能只有很少的人会想到图书馆是为利用而组织起来的信息集合，而这正是最恰当的图书馆定义。"接着，切尼克又用了一章的篇幅来谈图书馆资源(Library Resources)——为利用而组织起来的信息集合。切尼克的思想启发了"信息资源说"的产生。如中科院文献情报中心主任徐引篪、霍国庆提出："图书馆学的研究对象是信息资源体系及其过程。"

四、图书馆学的研究对象是图书馆事业及其相关因素

从以上对图书馆学研究对象不同观点的考察分析，我们可以看到，在图书馆学的对象问题上众说纷纭，没有形成统一的观点，而且随着社会环境和技术环境的变化，新的观点还将进一步涌现。这种现象表明图书馆学是一个年轻的正在生长着的学科。但在各色各样的立论中，我们仍然可概括出带有一般性的看法：图书馆事业及其相关因素是图书馆学的研究对象。当然，在不同的时代和不同的技术发展阶段，图书馆事业及相关因素的范围和组成都有所变化。图书馆学研究应包括微观与宏观两个方面，既研究微观

对象，也研究宏观对象。从对图书馆学对象的认识来看，确定研究对象应注意以下几点：

1. 图书馆学的研究对象必须与学科名称相一致。图书馆学必须研究图书馆事业，否则就不是图书馆学了。但研究图书馆事业的哪些方面，则是可以讨论的。国内外近期提出的"知识说"、"交流说"和"信息资源说"等，可以看作是图书馆学的理论基础，却不是图书馆学的全部，因为它们不能充分揭示图书馆学的全部内容。尽管在研究对象上图书馆学可以与其他学科有交叉，然而这种交叉必须是对图书馆学研究对象在微观或宏观上的深入，方能进入图书馆学的视野，成为图书馆学的组成部分。因此，我们把研究知识、信息、交流等问题，看成是图书馆学在微观对象上的深入，而把研究图书馆事业及其发展变化看成是在宏观上的发展。

2. 图书馆个体按照一定的原则，组织成为图书馆群体，我们把它叫做图书馆事业。由于图书馆事业是不断发展的有机体，因此，对于图书馆的研究也就不可能是封闭式的，而应当是开放式的。图书馆学不仅要研究图书馆事业的过去，也要研究它的现在和未来；不仅要研究图书馆自身的结构，也要研究它在社会信息交流系统和社会文化体系中的地位与作用，以及它的作用机制；不仅要研究图书馆及图书馆事业整体，也要研究它们的各个组成部分，包括研究文献、知识、信息等。由于图书馆是人类科技、文化高度发展的成果，在其身上凝结了人类文明的多种因素及特质，因而，一切与图书馆及图书馆事业有关的因素，都可能成为图书馆学研究的对象。只有这样，才能正确解释图书馆的社会功能和在社会中的运行机制；也只有这样，才便于扩大图书馆学的研究范围，开拓研究领域，吸收其他学科的营养，促进图书馆学自身的发展。

3. 图书馆学的研究对象是围绕图书馆这一专门机构展开的。一般的社会科学、人文科学和自然科学都不以某一专门机构作为研究对象，如数学的研究对象是现实世界中的空间形式和数量关

系;化学的研究对象是物质的组成、结构、性质及其变化,以及变化过程中的能量关系;语言学的研究对象是语言文字,教育学的研究对象是教育现象等等。图书馆学的研究对象则与它们不同,它包括着图书馆这样一种社会机构,因此它有一定的局限性。社会机构的产生是一种社会现象发展到一定阶段为完成一定的实践任务而建立的。图书馆和图书馆事业是人类信息交流这样一种社会现象发展到一定阶段,为有效地促进信息交流而出现的机构。因而,研究图书馆活动,必须要研究与图书馆事业有关的因素,特别是要研究人类的信息交流,以克服其研究对象自身的局限性。尽管图书馆学是研究图书馆这一专门机构的,但并不能据此否定其在整个科学体系中的地位,因为图书馆学在长期发展过程中,已经形成了具有独特学术规范、专门语汇和专门的研究队伍的专门研究领域,这一点与其他各门科学研究是相同的。因而图书馆学的学术地位不容怀疑,只不过它是一门应用性很强的学科。

4.图书馆学的研究对象与研究任务不同。研究对象指的是学科所研究的客体,研究任务则是通过对对象的研究,找出客体内部元素的关系、客体与环境的关系,发现具有一般指导意义的客体的运行机制。因此,图书馆学的对象是图书馆事业及其相关因素,指的就是这种客体。通过研究客体以揭示其内在机制,则是图书馆学的研究任务。这一点应当是有所区别的。

总之,在图书馆学研究对象上的分歧,主要是因为研究者处于图书馆事业发展的不同阶段,观察对象的角度有差异,采用的研究方法也有所不同。综合起来看,这些不同观点的内在倾向性是一致的,都是落脚在不断发展变化着的图书馆事业之上的。这种争论对于促进图书馆学的发展十分有益。

综上所述,我们认为:图书馆学是研究图书馆事业及其相关因素的科学。

第二节　图书馆学的体系结构

图书馆学是各个分支图书馆学科的总称,其内容十分丰富。随着科学技术的发展,图书馆学的研究内容也在不断扩大。随着人们对图书馆学的了解和掌握,必然向它提出许多新的要求,这就促使图书馆学不断出现新的分支学科。就目前的情况看,图书馆学的体系结构,大体上可以这样来描述。

一、普通图书馆学(General Librarianship)

普通图书馆学,是研究图书馆学基本问题,图书馆事业建设的基础理论,图书馆工作原理、特点及其内在发展机制的图书馆学。普通图书馆学的内容包括:图书馆哲学、图书馆性质、结构、社会职能研究,图书馆事业建设原理,图书馆事业组织和管理体制,图书馆协作的理论与实践,图书馆工作流程及其特点,图书馆工作的机制,图书馆在人类信息交流和科技文化发展中的地位与社会作用,以及图书馆学教育与培训,图书馆学研究规划,图书馆的未来与现代化问题等等。在近期,图书馆未来发展形态,包括电子图书馆、数字图书馆、虚拟图书馆的发展及其相互关系成为普通图书馆学研究的热点之一。此外,普通图书馆学还包括:图书馆事业史和图书馆学发展史的研究。

图书馆哲学是普通图书馆学的核心。图书馆哲学为图书馆学理论与图书馆工作实践提供哲学指导,其核心是为图书馆学理论确定正确的逻辑起点、逻辑中介和逻辑终点,也就是为图书馆学建立正确的范畴体系,提供哲学指导,即提供对图书馆现象进行本质性认识的理论参照。有的学者提出:客观知识是图书馆学的逻辑起点,知识组织是图书馆学的逻辑中介,人是图书馆学的逻辑终

点。

二、专门图书馆学(Special Librarianship)

专门图书馆学,是专门研究图书馆的各种类型及其特点的图书馆学分支学科。其内容包括:研究公共图书馆(包括国家图书馆、省市州等地方图书馆、社区图书馆等)、大学图书馆、科学专业图书馆等的工作原理、特点、任务及其特殊的性质、职能,以及它们的组织形式、管理体制和发展趋势等。各类型的图书馆还包括:版本图书馆、期刊图书馆、音像图书馆、缩微图书馆、电子出版物图书馆、中小学图书馆、少年儿童图书馆、企业图书馆、工会图书馆、农村图书馆、盲人图书馆等。

三、比较图书馆学(Comparative Librarianship)

比较图书馆学是从20世纪50年代起逐步形成的一门图书馆学分支学科。比较图书馆学的研究对象是世界各国的图书馆事业。它从社会经济、文化、科技、社会政治体制、思想和历史的角度出发,对两个或两个以上国家的图书馆、图书馆体制、图书馆事业发展中的经验或问题进行比较研究,其目的在于了解并掌握它们之间的共同点和差异点,并对这些差异做出科学的解释,从而得出正确发展图书馆事业的准则。比较图书馆学的研究内容是相当广泛的。它综合了各种社会科学研究方法、数理统计方法,以探索各国、各地区图书馆事业发展的内在机制及国际图书馆事业的协作为主要目标,其研究模式主要有:影响研究、平行研究、跨学科研究。

比较图书馆学的研究类型,主要有以下三种:

1.地域研究。这种研究把某一特定国家或地区的图书馆事业发展与有关的决定性背景因素联系起来,给予描述性的综述和批评性的分析。

2. 跨国研究。这种研究是对两个国家或更多国家中的与图书馆相关的某一技术性问题，从多国度或多文化角度所作的研究。

3. 实例研究。这种研究深入地分析一种图书馆类型，或图书馆事业发展中的一种关键因素，例如，某一特定国家的图书馆学教育、图书馆协作与资源共享、图书馆自动化问题等。

比较图书馆学最早见于我国程伯群的《比较图书馆学》(1935)一书。该书应用比较方法分析研究中西图书馆学教育、分类编目、图书馆历史的差异。

西方比较图书馆学最早是由挪威的威廉·芒森提出的，他在《欧洲人眼中的美国图书馆学》("*American Librarianship from a European Angle* ")中采用了 Comparative Library Science (比较图书馆学)一词。

严格地讲，比较图书馆学始于 1954 年。美国的蔡斯·戴恩(Chase Dane)在《比较图书馆学的益处》一文中指出，比较图书馆学是"就许多国家的图书馆学所作的研究，以发现哪些因素是某些国家所共有的，哪些是某一国特有的。它是从国际范围对图书馆原理和方针的评价，借以确定长远的趋势，鉴定其缺陷，提示实践与理论之间的矛盾和脱节。"

卡尔·怀特提出："比较图书馆学是一门以不同地理区域和政治区域中的理论上和实践上的材料为对象的学科，但它不仅是一门学科，也是一种研究方法。"

多萝西·柯林斯认为：比较图书馆学是"对不同环境中(通常是不同国度中)的图书馆发展、实践或问题的系统分析，这种分析是与存在于那些环境之中的历史的、地理的、政治的、经济的、社会的、文化的及其他决定性背景因素相联系的。从本质上说，它是探讨图书馆发展的原因和作用，了解图书馆问题的一个重要途径。"

J·珀利阿姆·丹顿在《比较图书馆学概论》(1973)一书中认为：比较图书馆学可以定义为对两个或两个以上国家、文化或社会环

境的图书馆问题，与社会政治、经济、文化、意识形态和历史相联系所作的分析。这种分析旨在了解根本的异同性，确定差异的原因，而最终目标是得到有效的归纳和原理。同时，他还提出比较图书馆学必须具备这样三个要点：(1)具体的对照；(2)多国度，多社会或多文化的因素；(3)对已知差异的解释。丹顿认为“比较图书馆学”一词并不恰当，应当用“图书馆学中的比较方法”更为合适。

南开大学钟守真教授著有《比较图书馆学引论》，系统地论述了比较图书馆学的发展史，学科任务和比较研究方法等，是我国学者在比较图书馆学领域的一本集大成的专著。

纵观比较图书馆学短暂的发展史，主要有三派不同的观点：方法派、学科派和折中派。方法派认为比较图书馆学不是一门学科，只能算是比较方法在图书馆学研究中的应用；学科派认为比较图书馆学是图书馆学的一个分支学科；折中派则试图调和以上两派的理论观点。

我们认为比较图书馆学是一种研究方法。原因在于：1. 比较方法广泛地应用于科学研究的各个领域，图书馆学也不例外。图书馆学研究人员十分注意采用比较的方法研究国际间图书馆事业发展的共性和特性问题，许多论著都采用了比较研究方法进行归纳和阐释，而将所有采用比较方法进行研究的论著都归入比较图书馆学的范畴，显然是不合适的。2. 比较图书馆学并没有形成自己所特有的一套学术规范和术语，也没有提出新的研究方法，所采用的方法都是社会科学和自然科学中所广泛采用的比较方法、历史方法、调查方法、实验方法、数理统计方法等。3. 比较图书馆学未能形成一支研究队伍，在所有图书馆相关问题研究中，从事本专题研究的人数相对较少，论著数量也较有限。综上所述，我们认为比较图书馆学并未能形成一门相对成熟的独立的学科，它只是比较方法在图书馆学研究中的应用。

四、应用图书馆学(Applied Librarianship)

应用图书馆学有两种含义:其一是指以图书馆具体工作为研究对象,研究图书馆工作的环节、程序、方法和技术的学科。这也可称为狭义应用图书馆学。其二是指将图书馆学的原理同有关学科某些实用研究结合起来,研究有关学科本身所涉及的实践与应用方面的问题的新学科。它们大都是边缘学科,主要有:图书馆经济学、读者心理学、图书馆管理学、图书馆统计学、文献保护学、图书馆教育学、图书馆建筑学等等。它们也可以称为广义应用图书馆学,其分支学科数量处于不断的增长过程中。通常,人们是在狭义范围上使用应用图书馆学概念。

应用图书馆学的内容几乎包括了图书馆工作的各个方面、各个环节,归纳起来主要有:

1. 图书馆文献信息资源建设

在历史上曾使用过图书馆藏书、图书馆文献资源建设等概念。主要研究图书馆选择和收集文献、信息的原则和方法,文献信息的类型,馆藏类型的变化,出版物的供应制度,馆藏的划分和馆藏的组织、存储、典藏和保护等。早期主要是研究以图书为代表的纸质文献的收集和馆藏建设,以后又发展为包括缩微文献和电子文献在内的文献信息资源建设,今后一段时期内,主要应研究包括馆藏文献资源建设及互联网络上虚拟信息资源的链接(体外馆藏资源)在内的信息资源建设问题。

2. 图书馆文献信息资源整序工作

包括图书馆文献目录工作,文献分类标引工作,文献主题标引工作等。主要研究文献资料著录和编目的一般原则和方法,目录的种类,目录的组织,目录的体系,分类法与主题法,以及电子计算机编目,联合编目(共享编目),公共联机书目查询服务(OPAC—Online Public Access Catalog),目录工作标准化等。

3. 图书馆用户服务工作

习惯上亦称读者服务工作。主要研究图书馆用户的构成，用户类型，信息需求，文献阅读需求；研究图书馆信息服务的类型，包括文献流通借阅，参考咨询，新型媒体文献信息的管理与服务，网络信息导航等。

4. 图书馆管理

主要研究图书馆事业与个体图书馆的管理工作，即包括宏观管理和微观管理两个方面。管理的主要环节包括计划、组织、人事、领导、控制等。研究各类型图书馆工作机构的设置、劳动组织、工作计划、工作定额、行政管理、资金管理、设备管理、人事管理、工作统计等。在图书馆综合采用科学管理、行为管理、定额管理、目标管理、战略管理、信息资源管理、系统管理，结合现代化管理手段，合理配置图书馆各种资源，提高工作效率，充分发挥图书馆人力、物力、财力和文献信息资源的作用，提高工作水平。今后，也要探讨数字图书馆所必须采用的市场化的运行模式和资金筹措中的风险投资与收益问题。

5. 图书馆工作现代化

主要研究以电子计算机为核心的信息技术对图书馆工作的影响，如信息压缩技术、信息存储技术、信息传递技术、信息处理技术等在图书馆的应用，包括：新型光盘多媒体文献对图书馆文献信息资源建设的影响，图书馆文献数字化工作，网络信息资源与虚拟馆藏建设，图书馆计算机自动化管理集成系统，图书馆建筑与设备的现代化，图书馆工作过程的机械化、自动化，图书馆工作标准化等。

根据以上对图书馆学体系结构和研究内容的分析，图书馆学的体系结构可用下图表示：

图书馆学

普通图书馆学	专门图书馆学	应用图书馆学	比较图书馆学
图书馆学理论（含图书馆哲学）	公共图书馆研究	图书馆文献信息资源建设	地域研究
图书馆事业建设原理	大学图书馆研究	图书馆文献资源整序工作	跨国研究
图书馆事业组织、管理体制	科学专业图书馆研究	图书馆用户服务工作	实例研究
图书馆协作的理论与实践	儿童图书馆研究	图书馆管理	
图书馆工作原理、机制	学校图书馆研究	图书馆工作现代化	
图书馆学教育	社区图书馆研究	（以上狭义）	
图书馆的性质、职能、结构	其他类型图书馆研究	图书馆经济学	
图书馆未来研究		用户心理学	
图书馆学研究规划		图书馆管理学	
图书馆事业史		图书馆统计学	
图书馆学发展史		图书馆教育学	
		文献保护学	
		图书馆建筑学	
		（以上广义）	

图 1　图书馆学的体系结构

第三节　图书馆学的研究内容

在我国，图书馆学的出现比西方晚大约一个世纪，但在 20 世纪上半叶仍取得一定的进展；中华人民共和国成立后，图书馆学虽有较大的发展，但历次政治运动特别是文化大革命的影响，以及缺少与发达国家的学术交流，在 20 世纪 50—70 年代的 30 年间，中国的图书馆学在学术规范上受政治影响较大，科学的实证精神受到批判和怀疑，政治批判取代了科学讨论。在此期间，广大图书馆学研究者和从业人员忍辱负重，使得我国的图书馆事业建设和图书馆学研究取得了不少成果。但总体上看，学科进展的速度大大落后于西方发达国家，也不可能为世界图书馆学发展做出贡献。

80 年代确立了改革开放的发展道路，中国的图书馆学也开始走上了健康发展的道路，开始确立新的科学的学术规范，与图书馆发达国家与地区的交流十分频繁，引入了新的理论和新的技术，图书馆学日益成为一门开放性的学科，不断地吸收其他科学与技术的理论与成果，使得中国图书馆学开始与世界图书馆学的发展接轨。但由于我们国家政治、经济、文化、科学发展还远远落后于发达国家，加之科学研究规范的建立，与先进国家相比还有一定的差距，以及语言的限制，中国的图书馆学要想对世界图书馆学研究做出自己应有的贡献，还有很长的路要走。

目前，我国图书馆学研究的具体任务主要包括以下几个方面：

一、加强图书馆学基础理论的研究

目前，我国图书馆学发展的速度是比较快的，但学科研究各方面的发展是不平衡的。图书馆学主要由基础理论和应用技术两大部分组成。但是，从发表论文的数量来看，图书馆工作方法与应用技术方面的论文数量占绝大部分，而基础理论方面的论文数量较少，特别是近几年来，图书馆学基础理论方面论文的数量有所减少。

基础理论是学科发展的基本动力，基础理论研究的深度如何，标志着学科的发展水平，决定着学科在整个科学体系中的地位，同时，也影响着学科内部其他理论的发展，因此，必须加强基础理论的研究。在当前，出现了一种技术至上、鄙薄理论研究的倾向，这是需要引起高度警惕的趋势。没有基础理论的指导，技术方面的发展也会受到一定程度的制约。

基础理论研究的主要课题包括：图书馆哲学，图书馆学研究对象，图书馆学体系结构，图书馆学的学科性质，图书馆学研究方法，图书馆学新的学科生长点，图书馆学发展趋势研究，图书馆学的相关学科；图书馆性质与职能，图书馆学基础理论研究与进展，图书

馆学思想史。基础理论还应研究图书馆与社会政治、经济、教育、科学、文化的关系，课题包括：市场经济中图书馆的历史定位，图书馆与信息资源共享，图书馆与知识管理等。

二、大力开展图书馆应用理论与应用方法的研究

图书馆工作是面向用户服务的，要做好服务工作，图书馆学必须认真研究图书馆工作各个环节的理论与方法，这属于应用理论与应用方法研究。在研究时，应注意从图书馆的工作实际出发，认真探究带有普遍指导意义的理论与方法，以期研究成果能对图书馆各项工作有所指导，并且有可操作的实用方法。

主要研究课题包括：文献信息资源建设与协调，编目工作与书目信息服务，文献信息整序工作（包括分类标引和主题标引），各类用户的信息需求与使用特点，文献信息开发与利用，文献信息的检索与利用，图书馆建筑与设备，计算机在图书馆工作中的应用等等。

三、重视开展图书馆现代化的研究

以计算机技术、网络技术、微电子技术为核心的现代化技术将从根本上改变图书馆的工作模式、工作方法、甚至体制形态。不仅在图书馆工作的各个环节中广泛采用新技术，而且新的图书馆形态将可能取代传统图书馆在信息交流中的地位。

研究课题很多，新的课题不断涌现，主要包括：

1. 电子信息资源的收集与利用；
2. 图书馆文献的数字化工作；
3. 网上信息资源的虚拟链接和利用；
4. 编目工作自动化；
5. 利用计算机进行信息的存储和检索；
6. 图书馆计算机集成管理系统；

7. 电子图书馆、虚拟图书馆、数字图书馆等新形态图书馆的研究。

四、开展图书馆技术工作标准化、规范化的研究

图书馆技术工作标准化、规范化，是实现图书馆工作现代化的必要前提，也是实现图书馆科学管理目标，提高图书馆服务质量的重要内容。不制订各种与图书馆相关的标准，图书馆的信息工作，特别是通过网络传递信息就会遇到极大的障碍而难以开展。

主要研究课题有：

1. 图书馆信息加工过程的标准化；
2. 文献数字化工作标准化；
3. 检索语言的标准化；
4. 机读目录格式的标准化；
5. 名词术语的标准化；
6. 图书馆分类法的标准化；
7. 文献著录的标准化；
8. 数据库等数字化信息存储格式的标准化；
9. 网络通信协议的标准化。

五、开展图书馆学教育的研究

各级图书馆学教育，是为图书馆培养专业人才的重要手段，图书馆从业人员素质的高低，直接影响图书馆工作的质量，特别是在现代化技术广泛应用的今天，培养图书馆学专业人才，特别是高层次人才，显得尤为重要。目前，我国已经形成了包括本、专科、硕士研究生与博士研究生教育，以及成人教育在内的，层次相对比较齐全的图书馆学教育体系，在教育改革与课程设置方面都力求能够适应信息社会与图书馆工作现代化对人才素质的要求。

主要研究课题包括：

1. 新技术革命对图书馆学教育的影响；
2. 图书馆学教育体系研究；
3. 图书馆人才素质要求与课程设置；
4. 图书馆学人才教育与培养模式研究；
5. 图书馆学教育手段的研究；
6. 文献检索课教学研究；
7. 图书馆学教育史研究。

六、开展图书馆事业史和图书馆学发展史的研究

主要包括对世界及中国图书馆事业史、图书馆学发展史的研究，特别是要认真梳理20世纪中国图书馆事业史和图书馆学发展史，全面总结中国图书馆事业与图书馆学发展的基本经验和教训，为我国图书馆事业的进一步发展提供理论依据和决策服务。

主要课题包括：

1. 认真研究世界和中国图书馆事业发展史的基本经验和教训，为我国图书馆事业的进一步发展提供理论依据和决策服务；

2. 认真研究世界与中国图书馆学史上的各种理论、学说、流派、史实、人物等，促进图书馆学研究的发展；

3. 做好我国古代到近现代图书馆事业史与图书馆学学科史史料的搜集、整理和保存；

4. 系统总结20世纪中国图书馆事业史与学术史的经验和教训，得出对未来事业与学术发展具有指导意义的结论与原则，推进21世纪我国图书馆事业与学术研究的发展。

参考文献

1. 吴慰慈，邵巍. 图书馆学概论. 北京：书目文献出版社，1985
2. 黄宗忠. 图书馆学导论. 武汉：武汉大学出版社，1988
3. 周文骏. 文献交流引论. 北京：书目文献出版社，1986

4. 徐引篪，霍国庆. 现代图书馆学理论. 北京图书馆出版社，1999
5. 北京大学图书馆学情报学系，武汉大学图书情报学院. 图书馆学基础(修订本). 北京：商务印书馆，1991
6. 杰西·H·谢拉著；张沙丽译. 图书馆学引论. 兰州：兰州大学出版社，1986
7. 杜定友. 图书馆通论. 上海：商务印书馆，1925
8. 杜定友. 图书馆管理法上之新观点. 浙江图书馆月刊，1932(6)
9. 刘国钧. 图书馆学要旨. 上海：中华书局，1934
10. 刘国钧. 什么是图书馆学. 中国科学院图书馆通讯，1957(1)
11. 阮冈纳赞著；夏云等译. 图书馆学五定律. 北京：书目文献出版社，1988
12. 王振鹄. 图书馆学论丛. 台北：台湾学生书局，1984
13. O.C. 丘巴梁著；徐克敏等译. 普通图书馆学. 北京：书目文献出版社，1985
14. 黄宗忠. 试谈图书馆的藏与用. 武汉大学学报(社科版)，1962(2)
15. 周文骏. 概论图书馆学. 图书馆学研究，1983(30)
16. 宓浩. 图书馆学原理. 上海：华东师范大学出版社，1988
17. 南开大学图书馆学系等. 理论图书馆学教程. 天津：南开大学出版社，1981
18. 中国大百科全书出版社. 图书馆学百科全书. 北京：中国大百科全书出版社，1993
19. 宓浩，黄纯元. 知识交流和交流的科学：关于图书馆学基础理论的建设. 图书馆学研究与工作，1985(2—3)
20. F.W. 兰开斯特著；郑登理，陈珍成译校. 电子时代的图书馆和图书馆员. 北京：科学技术文献出版社，1985
21. 黄宗忠等. 改革开放以来图书馆学基础理论研究综述/中国图书馆事业二十年. 北京：北京图书馆出版社，1999
22. 吴慰慈. 1990 年以来的中国图书馆学基础理论研究. 图书情报工作，1997(5)
23. 徐引篪，霍国庆. 图书馆学研究对象的认识过程：兼论资源说. 中国图书馆学报，1998(1)
24. 蒋永福. 图书馆哲学是什么. 图书情报工作，2001(10)
25. 钟守真. 比较图书馆学引论. 天津：南开大学出版社，1993
26. 丹顿著；龚厚泽译. 比较图书馆学概论. 北京：书目文献出版社，1980
27. Chase Dane. The Benefits of Comparative Librarianship. Australia Library

Journal, 1954(2)

28. Pierce Butler. An Introduction to library science. Chicago: The University of Chicago Press, 1933

29. P. Karstedt. Studien Zur Soziologic der Bibliothek. Wiesbaden: Harrassouitz, 1954

30. F. W. Lancaster. Towards Paperless Information System. New York: Academic Press, 1978

31. B. E. Chernik. Introduction to library Services. Engloewood: Libraries Unlimited, Inc., 1992

第二章　图书馆学：性质、方法与趋势

第一节　图书馆学的学科性质

学科性质问题，是个科学分类的问题。科学是一种知识体系，对这种体系进行分类，便于从总体上去分析其特征，了解各门学科的特殊性质及其相互间的内在联系，进而为发展科学提供战略上的依据。

为了更清楚地说明图书馆学的学科性质，我们有必要对人类有关科学分类的思想，做一扼要的介绍。

在古代，人们对自然和社会的认识停留在直观的阶段，各种知识都包罗在哲学之中。但自从科学的萌芽产生以来，就同时产生了关于这些知识的分类的思想。古希腊亚里士多德(Aristotle)将人类的知识分为三类：理论的哲学，指人类纯粹认识活动的知识，如逻辑学、物理学、数学、形而上学等；实践的哲学，指关于社会活动的知识，如政治学、经济学、伦理学等；创造的哲学，包括艺术和各种行业的技术知识。

文艺复兴及资本主义生产方式的发展，带来科学的繁荣与发展，各门具体知识相继从哲学中分化出来，成为一系列各自独立的学科。英国的弗朗西斯·培根(F. Bacon)按人类自身的理性能力(记忆、判断、想象)，把知识领域分为三大类，即：

记忆性的科学——历史等

想象性的科学——诗歌、艺术等

判断性的科学——上帝的哲学、人的哲学、自然的哲学(自然

科学）

18世纪末，法国资产阶级革命的胜利，以及工业革命的推动，促使科学进一步发展和分化，一些科学家便以各门科学的研究对象为基础进行分类，他们把所见到的现象分为：天文现象、物理现象、化学现象和生理现象，与此相对应的是研究这些现象的天文学、物理学、化学和生理学。他们认为，这些学科的排列顺序应当是从"简单的科学"到"复杂的科学"：

简单的科学——数学
天文学
物理学
化学
生理学
复杂的科学——社会学

这种思想的代表人物是圣西门（H. Saint-Simon）和孔德（A. Comte）。

19世纪中叶，近代自然科学的发展进入了一个新的时期，三大发现（细胞学说、能量守恒和转化定律、达尔文进化论），以及生理学、胚胎学、古生物学、地质学等领域的巨大成就，一方面更加充分地展示了自然界各个领域之间的联系，另一方面也为发展和建立科学的分类理论提供了基础。恩格斯以辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论，批判继承了历史上的合理的分类思想，特别是黑格尔的科学分类思想，按照物质运动形式把各门学科排成一条自然序列：力学（机械运动）、物理学（物理运动）、化学（化学运动）、生物学（生命运动）、社会学（社会运动）。

以上科学分类体系是近代实证科学发展的结果。

进入20世纪后，现代科学的发展，出现了分化与综合两种趋势，现代科学体系，同时在微观和宏观两个方向上取得重大成果，在理论和应用两个方面取得卓越进展，因而也同时在高度分化和

高度综合相统一的趋向上发展,各独立学科之间已不复存在封闭的相互分立并列的状态,各门科学之间互相交错,互相渗透,由单线联系走向多维的联系。在分化的基础上综合,经过综合又分化出新的学科,从而形成极其复杂的、全新的、多层次的庞大网络体系。学科的分化与综合,表面上看是不同的发展路向,但二者具有深刻的一致性。学科的进一步分化,实质上是科学综合化的产物,因为新学科的不断出现,正在日益消除各种学科之间的传统界限,使各门学科更加紧密地结合起来。这样,科学分类的任务就更加艰巨,往往带有较大的模糊性。关于科学分类的思想和说法也是五花八门,莫衷一是。在美国,人们从科学统计的角度,把科学分为:物理化学科学、数学科学、环境科学、技术科学、生命及地球科学、心理学、社会经济学。

在中国,恩格斯和毛泽东关于科学分类的思想长期是中国科学界研究科学分类问题的指导思想。改革开放之后,随着国内政治经济形势的变化,特别是新技术革命的影响,我国的学者在科学分类方面的研究也开始活跃起来,代表性的观点是钱学森的分类思想。钱学森从整个科学技术体系出发,将科学划分为哲学、自然科学、数学、社会科学、技术科学、工程技术六个组成部分。同时,他还认为,系统科学、思维科学和人体科学,将来很有可能上升为科学技术体系中的三个新的组成部分。此外,也有人从科学体系的结构的角度,将科学分为:分支科学、边缘科学、综合科学、横向科学四大类。还有人从认识论角度,将科学分为:边界学科、中介学科、交叉学科、综合学科、横断学科等。目前,为进行科学规划与统计而制订的有关科学分类的中国国家标准,将科学划分为自然科学、农业科学、医药科学、工程与技术科学、人文与社会科学几个门类。

从上述情况中可以看出,科学分类的问题是个十分复杂的问题。科学发展及其需要,是促进对科学体系进行分类的动力。在

这个问题上,存在着多种不同的观点,而且对科学体系分类的观点又是动态发展着的。但每一阶段所提出的分类体系基本可以适应本阶段科学的现状。此外,我们还应当注意到,在当代,科学分类除了有科学发展的内在依据外,往往还要作为科学统计、科学规划、学科教育划分的工具,因而在某种程度上,科学分类又带有一定的人为的色彩。因而,某一学科,特别是处在不断发展中的学科,它被归入哪一科学门类,存在着动态变化,人们对其认识是在不断深化的。

图书馆学就是这样一门处于发展变化中的学科,关于图书馆学的学科性质和归类问题的认识,也必然带有一定的模糊性和不确定性,这种现象是正常的。对图书馆学学科性质的讨论,对于确定图书馆学的研究规范、研究方法等具有重要意义,因而我们应当通过讨论,尽可能减少在这个问题上的不确定性。

关于图书馆学的学科性质的讨论,在 20 世纪 80 年代是中国图书馆学理论研究的一个热点。原因在于,当时中国图书馆学发展程度不高,社会上对于图书馆学是否可以被称作一门科学存在着疑问,对图书馆学学科性质的讨论,主要着眼于确立图书馆学在整个科学体系中的地位。关于图书馆学性质问题的意见,主要有以下观点:一种意见认为图书馆学属于社会科学;另一种意见认为图书馆学属于综合科学;还有意见认为图书馆学是方法科学、管理科学、应用科学等。1998 年原国家教委制订的新的高等学校本科专业设置目录中,将图书馆学划归管理学科门类下。这些认识都有其合理性的一面,也都存在着欠缺的一面。我们认为,对于图书馆学性质的认识,是一个发展的过程,不能将图书馆学的性质限制于一点上。

在科学发展史上,一些古老的学科越发展,分支越多,像树的生长一样,先有树干,后有枝叶;一些新兴的学科则恰恰相反,它们像一座金字塔,先有塔基,然后才有顶部。前者的分类问题相对地

说，比较简单明确一些，分支学科原则上是属于自己的母学科一类的；而后者则比较复杂，在这个塔的顶部未出现之前，先出现的塔基部分具有多种选择性，它可能属于某个塔顶，也可能归属于另一个塔尖，关键在于其长期的发展趋势。

作为一门新兴学科，图书馆学是属于塔基部分的学科，它到底是同其他塔基（指其他学科）一起共有一个塔尖，还是图书馆学本身就可以形成一个塔尖，在目前阶段尚不可能有定论。但我们可以按照前面说过的分类方法，对图书馆学的性质问题进行一个概略性的分析。

一、图书馆学是一门具有多种属性的学科，在现阶段，它带有较强的社会科学的特性

1. 按学科研究对象进行分类，图书馆学的性质在现阶段应属于社会科学。因为，就图书馆学的主要研究对象而言，目前倾向性的意见还是指图书馆事业，而且图书馆学的知识积累也都集中在这一方面。不管如何理解，归根结底，图书馆事业还是一种人类特有的社会现象。所以，以此为研究对象的图书馆学，在原则上仍属于社会科学的范畴。

2. 按客观对象的运动形式分类，在没有新的科学分类理论出现之前，图书馆或图书馆事业的运动形式，只能归人社会的运动形式之中。因而，图书馆学的性质，也只能是社会科学。

3. 按研究方法归类，与强调精确性的自然科学不同，图书馆学研究并不强调构建精确的理论体系，特别是数量体系，以及进行实验验证。图书馆学在现阶段应用最多的还是社会科学的研究方法，其他科学，特别是自然科学方法虽然也有应用，但主要集中在应用技术方面，在构建图书馆学理论体系方面，自然科学方法的贡献是局部的、零散的，并没有占据决定意义的地位。学科的研究方法，在一定程度上反映了该学科与其他学科的关联，因而，说图书

馆学的性质在现阶段属于社会科学，是合乎客观实际的。

二、图书馆学具有应用科学性质

从图书馆学整体来看，它是由基础理论和应用技术两个部分组成的。对图书馆学来讲，对于图书馆应用技术的研究在图书馆学中应占主导地位，研究基础理论的目的是为了促进图书馆工作及图书馆事业的发展，它对于图书馆应用技术研究具有指导意义，离开图书馆工作实践的图书馆学研究是没有存在价值的。同时，图书馆应用技术的进步，为图书馆学基础理论提供了新的研究视角和研究方法，甚至可以从根本上改变图书馆学的概念、学术规范、体系结构。总之，图书馆学是一门实践性很强的学科，是一门致用的学科，图书馆学研究不能游离于图书馆事业的实践之外。因而，图书馆学又具有应用科学的性质。

三、图书馆学具有管理科学的性质

图书馆是社会进行知识管理的一个机构。知识管理、信息管理是其重要任务。作为人类社会的一个特有机构，应当运用管理科学的理论和方法对图书馆的文献信息、人员、资金、设备等要素进行科学有效的管理。图书馆学应当研究图书馆及图书馆事业、图书馆信息资源的管理，因此，图书馆学带有管理科学的性质。

四、图书馆学是一门正在发展中的科学，其学科性质也在不断发生变化，未来图书馆学的性质，可能是综合性科学

1. 图书馆学在最初形成之时，由于其研究对象局限于图书馆工作，研究内容偏重于具体的工作方法，因而其学科性质，原则上讲是属于应用科学的范围。随着社会和科学技术的发展，图书馆学越来越多地关注起图书馆事业的问题，特别注意图书馆与社会的关系，研究内容也增加了理论的成分。因而，其学科性质也随之

发生了变化，向社会科学的门类靠近。可以预料，在信息时代，图书馆学的注意力必将移向文献、信息和信息交流等，同时也将更多地涉及到知识的生产、存贮、管理、利用、交流等方面的问题，所用方法也随之综合化（综合运用多种学科的方法），因此，其学科性质也会朝着综合性科学的方向发展。

2. 按照科学哲学家库恩（T. Kuhn）科学革命的观点，科学发展的模式是：前科学→常态科学（形成模式）→反常→危机→革命（出现新模式）→新的常态科学→……。在前科学阶段，科学家们因对该学科的基本理论的看法完全不一致，而经常争论，众说纷纭。库恩认为，现代的社会科学也还处于前科学时期。应用库恩的理论分析，图书馆学发展到今天，也仍然处于前科学状态。整个学科尚未进入常态科学的阶段，没有形成一套模式——为图书馆学家普遍接受的一种理论。既然如此，关于图书馆学性质的争论，也仍然属于前科学时期的争论，各种观点都有一定的参考性。当然，在这样的争论之中也会同时孕育着一种能够将图书馆学推向常态科学的理论。只是在这种理论出现之后，人们对图书馆学性质的认识也必然随之发生变化。

3. 当前，以信息技术为核心的新技术革命浪潮正在向社会的各个领域袭来，特别是计算机技术、网络技术和数字化技术的广泛应用，使得图书馆事业的发展面临着新的挑战和机遇，图书馆工作面临着一场深刻的变革。在信息社会中，图书馆的性质、职能、形态必然发生巨大的变化，而以图书馆事业为研究对象的图书馆学，其性质、任务、内容等也必定随之发生变化。因此，我们在讨论图书馆学的学科性质时，必须注意图书馆学所处的时代及其社会技术条件。我们说图书馆学的性质属于社会科学，是就现阶段而言；我们说图书馆学可能会发展成为一门综合性科学，是指未来的发展而言，其结论带有一定的相对性。

综上所述，图书馆学性质的问题是一个比较复杂的问题，我们

的看法也只是一家之言，并非结论性的提法。

第二节　图书馆学的相关学科

在科学体系中，各门学科并不是孤立存在的，它们之间有着千丝万缕的联系，互相渗透，互补共存，共同形成科学体系的有机体。一门学科与其他学科有所关联，这些学科就被称为该学科的相关学科。学科之间的相关性，往往反映出它们之间的内在联系，体现着一门学科在整个学科体系中的地位。

学科之间的相互关联，可以表现为多种关系，包括直接关联与间接关联。直接关联是指学科之间的直接的相互作用，它常常表现为派生关系、交叉关系、应用关系等；间接关联是指学科之间的间接的相互作用，它常常表现为中介关系、指导关系等。图书馆学作为一门科学，也必然有它的相关学科，这些学科与图书馆学或者直接关联，或者间接关联，它们都对图书馆学的发展产生着影响。

一、与图书馆学有直接关联的学科

这些学科与图书馆学的关系极为密切，大都是同属于一个部类的学科，或者是平行的学科。主要有情报学、文献学、目录学、档案学，以及教育学、社会学、心理学、经济学、计算机科学、信息科学等。在这些学科中，由于与图书馆学的关系程度不同，层次不同，而分为以下几种类型：

1. 同族关系

图书馆学与情报学、文献学、目录学、档案学的关系是同族关系，它们都是研究与文献信息管理和利用相关的工作的学科。

我们知道，图书馆工作、情报工作、目录工作、档案工作的主要对象都是文献信息。由于它们各自的工作程序、工作手段与方法、

工作方式与内容有着程度上的不同,所管理的文献信息对象有所差异,如图书馆所管理的文献类型比较全面,而情报机构的工作则着眼于对信息的深层次开发与服务,目录工作侧重对各种文献的揭示与报道,档案工作以各种档案为工作对象,因而形成了各自的特点。但同时,它们的工作性质和工作对象却是基本相同的,也就是说,这些工作的实质都是文献信息工作。因而,图书馆学、情报学、目录学、档案学的研究内容都是文献信息工作,只是研究的广度、深度以及角度有所不同。此外,这些学科的理论基础是关于文献、信息的理论。文献信息是文献、信息的内容信息与形式信息的统称,文献信息是人类信息系统的重要组成部分,是人脑信息加工处理的产物,文献信息的交流是人类信息交流的重要形式。有关文献信息的理论,是指关于文献信息的生产、加工、整序、存贮及传递利用的理论。图书馆学、情报学、目录学、档案学的研究对象都是文献信息,因此,有关文献信息的理论是它们的共同的理论基础,它们构成了文献信息学的几个分支学科。

其次,我们从图书馆学与目录学、情报学、档案学的产生情况也可以看出它们之间的血缘关系。最初的图书馆大多本身就是档案机构,图书馆学的产生与对图书馆管理的研究有关,目录学产生于对图书馆文献进行编目工作的实践。图书馆学与目录学的关系极为密切,目录学为图书馆学提供了方法,图书馆学为目录学开辟了新的研究领域,它们在研究内容上有大量的交错、融合,因而目录学常被看作是图书馆学的辅助学科。情报机构是从图书馆分化而来的,情报工作是图书馆工作的深化和发展,而情报学产生于20世纪中叶,它的直接源头正是图书馆学和目录学的理论与方法,情报学理论与研究方法对于图书馆学的发展也起到了促进作用。从某种意义上说,情报学产生于图书馆学与目录学,它们之间有着直接的血缘关系,甚至可以说,情报学是对图书馆学研究对象在微观领域中的深入。近年来情报学的理论与方法的长足发展,

又反过来推动图书馆学与目录学的发展。

再次，图书馆学与情报学的研究内容除了文献信息之外，还有一个重要的部分，就是用户(读者)的研究。将这两方面综合起来，构成了一个信息交流的完整环节。对这样一个环节的研究是信息科学或思维科学领域中的一个重要的组成部分。因此，图书馆学与情报学是信息科学或思维科学这一族里的重要成员。

文献学是以文献和文献发展规律为研究对象的一门科学。研究内容包括：文献的特点、功能、类型、生产和分布、发展规律，文献整理方法及文献与文献学发展历史等。由于文献学的直接研究对象是文献，而图书馆工作和情报工作的主要对象也是文献，因此，文献学与图书馆学、情报学之间不可避免地存在着交叉重复的关系，有时甚至很难划出明确的界限。

2. 交叉关系

这种关系不是因为研究对象的相同而产生的，只是由于研究对象的不同，并且不同的研究对象本身有着某种特殊的联系而产生的。这一点突出地表现在图书馆学与教育学的关系上。

教育学是研究社会教育行为、方法与制度的科学。谈到教育，就必然要涉及到图书馆。教育学的对象是教育现象，教育的问题，说到底是个如何培养人的问题，其中一个重要的方面就是如何传授知识。图书馆是知识的宝库，研究教育学就必须研究如何利用图书馆的问题，而图书馆本身又具有教育的职能，它在自学中的作用，以及作为知识社会中终身教育场所的地位，使它与教育产生了极其密切的联系，所以，图书馆学的理论在内容上就与教育学出现了交叉。这是两门不同类型学科之间的交叉。

此外，图书馆学与社会学也是交叉关系。社会学是一门研究人类社会生活的科学，它的研究内容十分广泛，主要有人与人的行为、关系问题和劳动、职业、人口、文化、婚姻、道德、犯罪、经济生活、社会阶级等问题。特别是对社会文化的研究，已形成了专门的

文化社会学。研究文化，当然是离不开图书馆的，图书馆的职能之一就是保存人类文化遗产。图书馆在人类文化发展的过程中，也起着十分重要的作用。图书馆事业是一种社会事业，图书馆也是一种社会性很强的机构。图书馆学领域中的某些问题的研究，例如：不同读者群的兴趣和需求问题、文献流通和阅读的普及性问题、图书馆的社会作用问题、阅读的社会学问题等，都要与社会学产生内容上的交叉。图书馆学与社会学这种内容上的交叉关系，随着人类社会的发展和图书馆社会职能的扩大，将会越来越多地显示出来。

3. 应用关系

这种关系是指一门学科的理论与方法，被应用于另一门学科之中，从而产生了新的边缘学科，推动了被应用学科的发展。与图书馆学有应用关系的学科很多，如心理学、管理学、经济学、信息科学等等。

心理学是研究心理现象的科学。图书馆学要大量应用心理学的原理和方法去研究用户（读者）的阅读心理活动及其机制，要研究影响用户阅读心理的因素、用户获取信息的心理机制，研究提高用户阅读效率的方法等等。为此，在应用图书馆学中产生了有关用户阅读心理、用户信息需求心理研究的分支学科。

管理学所研究的是人类如何自觉地、科学地管理自己的社会活动。图书馆作为人类社会的一种特有的机构，其活动如何进行管理，一直是图书馆学所关心的问题。可以说，从诞生的那天起，图书馆学就一直在研究着这个问题，只是到了现代，管理科学成为一门独立学科之后，图书馆学中的管理研究才找到了一种科学的理论和方法。因此，在图书馆学中应用现代管理学的理论和方法去研究图书馆管理的理论和方法便迅速发展起来，终于也成为独立的分支学科。

经济学是研究人类如何理性地获得利益的社会科学。图书馆

所管理的知识信息，已成为经济发展的重要资源，对信息在经济活动中的作用的研究，产生了信息经济学；而图书馆对信息资源的管理活动，又离不开经费的支持，特别在当代社会中，图书馆的许多活动都不可避免地成为社会经济活动的组成部分，如文献数字化工作，图书馆网站建设等，都已成为高科技信息产业的重要组成部分，而且其中包括了投资、经营管理、获利等经济活动环节，因此，产生了图书馆经济学。

计算机科学、网络科学、通信科学等信息科学在图书馆中的应用更是具有决定性的作用。信息科学技术不仅改变了图书馆的文献构成、技术装备、工作模式，甚至将改变图书馆的存在形态，数字图书馆、虚拟图书馆、虚拟现实图书馆等就是信息科学技术在图书馆应用后所形成的新形态的图书馆。

此外，在图书馆学中还大量应用一些自然科学的学科知识，比如生物学、物理学、化学等学科知识去研究图书馆文献的保护问题。还要应用建筑学的知识去研究图书馆建筑问题，要应用现代科学技术方法去研究图书馆设备的现代化问题等等。

二、与图书馆学有间接关联的学科

这些学科与图书馆学的联系不像前种类型的学科那样紧密。它们和图书馆学既不属于同一个部类，也不属于同一个层次。它们往往是为图书馆学提供一种思想或一种方法论上的指导意义。因此，它们与图书馆学的关系是指导与被指导的关系。这类学科有：哲学、数学，以及信息论、控制论、系统论等系统科学。

哲学是理论化、系统化的世界观、人生观和方法论，是自然、社会和思维知识的概括和总结。哲学的研究对象是世界的普遍本质，是世界存在和发展的最一般的规律性的知识体系。它是在认识世界各个特殊领域的基础上形成的，同时又反过来指导人们在这些领域中的认识和实践，成为人们在这些领域中从事活动的思

想方法和工作方法。任何科学的发展,都离不开哲学思想的指导,同时,任何科学的发展,又都反过来为哲学的发展提供依据。图书馆学的发展,也离不开哲学的指导。如在前苏联、中国等社会主义国家的图书馆学的发展过程中,研究者都较自觉地用马克思主义哲学作为研究的指导思想,而美国的图书馆学研究则体现了实用主义哲学的影响。

数学是研究现实世界中的空间形式和数量关系的科学。数学的研究对象决定了它具有高度的抽象性和应用的广泛性。早在三百年前,数学开始向自然科学渗透。20 世纪 50 年代始,由于控制论等的影响和电子计算机的普及,数学也迅速向社会科学渗透。以往,人们已经学会了用数学分析、微分方程等经典数学来研究必然现象,用随机数学来研究偶然现象,现在,人们还利用模糊数学来研究模糊现象。由此可见,科学的数学化已经成为历史的必然。数学对图书馆学的指导意义就在于它为图书馆学的发展提供了一种可靠的定量研究工具。著名的布拉德福文献集中与离散定律、普赖斯文献指数增长规律、巴顿研究文献老化的"半生期"概念等,都是数学方法对文献的利用、增长等情况分析研究的成果。随着电子计算机在图书馆中的应用,数学对图书馆学发展的作用和影响越来越大。

信息论的创始人是美国贝尔电话研究所的数学家申农(C. E. Shannon)。1948 年,他发表了论文《通信的数学理论》,奠定了现代信息论的基础。信息论是研究信息的计量、传送、变换、存贮的科学,其范围非常广泛。信息论建立伊始,就显示出与图书馆学的内在的本质联系。图书馆学要想继续发展,必须以文献信息为研究对象,研究它的存贮、变换、传递,因此,它也就离不开信息论的指导。从近期图书馆学的发展来看,信息论对图书馆学的指导意义越来越突出。

控制论的创始人是美国数学家维纳(N. Wiener)。1948 年他

的《控制论》一书出版，宣告了这门学科的正式诞生。控制论所研究的是生命现象、人类社会、机器系统、思维和一切可能的一般系统的调节和控制的规律，它在生物科学、技术科学和社会科学之间架起了“桥梁”。控制论对于图书馆学研究领域的许多问题都有着重大的指导意义，比如，图书馆自动化问题，文献增长的控制与协调问题，社会图书馆体系的协调发展、图书馆的科学管理问题等等。

系统论的创始人是美籍奥地利生物学家贝塔朗菲(L. V. Bertalanffy)。1947 年至 1948 年，他在美国讲课和专题讨论中阐述了他多年倡导的系统论思想，系统论作为一门新兴学科崭露头角。系统论的主要目的是企图确立适用于系统的一般原则。系统论分析和研究各式各样系统的共同特性，它们的层次、结构和相互作用，找出适用于一般化系统的模式、原则和规律，并对系统的性质做出数学的描述，以求得系统的最佳效能。系统论为图书馆学提供了一整套全新的思想方法和理论，无怪它一被引入图书馆学，立即就受到图书馆学研究者的欢迎。人们用系统论的观点和方法去考察图书馆在人类信息交流系统中的地位和作用，使图书馆学的理论有了较大的突破，确立了新的学科研究规范。

此外，属于系统科学的学科还有耗散结构论、协同学、突变论和自组织理论等。系统科学的各门学科之间存在着内在联系，我们可以用非常简洁的语言说明其中的关系：任何事物、生命、组织都是系统，生命、社会组织等系统的存在和运行都具有一定的目的，实现目的的过程可以看作是一个控制过程，要达到控制目标，就必须不断地获取信息以消除控制中存在的不确定性。与外界有物质、能量、信息交换的系统被称作耗散结构，一个具有耗散结构的系统可以通过其内部各组成要素间的协同作用，发生突变，自组织成为一个有序的系统，从而使系统从无序走向有序。

图书馆作为一种社会信息交流系统，其存在、发展、变化等都

可以用系统科学来描述及研究。

综上所述，图书馆学的相关学科所涉及的面是很广的。这一方面反映出图书馆学是一个不断发展的学科，另一方面也可以看出图书馆学的确是一门比较年轻的学科，同时，它也是一个开放的学科。它要广泛地吸取其他学科的营养来充实、丰富自己，而图书馆学的一些方法如分类方法、主题方法等信息管理手段，也在网络技术、知识管理等方面得到了广泛的应用；但图书馆学的地位和社会作用仍然未能在社会上得到普遍的承认，说明图书馆学对整个科学的贡献量还比较小。因此，大力发展图书馆学，尽快使它成熟起来，以适应现代化社会发展的需要，需要图书馆学研究者做出巨大的努力。

第三节　图书馆学的研究方法

在很长一段时间里，图书馆学的研究方法没有引起人们的注意。直到20世纪50、60年代，国外才开始专门讨论这个问题，我国是在20世纪80年代之后才逐渐重视图书馆学研究方法问题的研讨。

研究方法与工作方法不同。工作方法是指一般的操作技术，处理实际事务的本领；研究方法则指一般的思维方式，理性思考的角度，解决抽象问题的手段和途径等等。将研究方法作为对象去进行专门研究，就是一般意义上讲的方法论。必须看到，在图书馆学研究领域中，方法论的问题还没有得到解决，图书馆学尚未建立起自己的一套方法论体系。这首先是由于图书馆学的研究方法还没有完全地被总结、概括；其次是由于图书馆学的研究方法尚未形成自己的特色；第三是由于中国图书馆界内重视工作方法、技术手段而轻视理论体系建构的传统造成的。这一点与图书馆的工作方

法不同，图书馆工作的方法可以说是很有自己的特色，也经常为其他学科的工作所借鉴和应用。但是，图书馆学的研究方法则很少为其他学科的研究所使用。

一般地说，研究方法可分为这样三个层次：哲学方法、一般研究方法、专门研究方法。哲学方法指的是对研究对象总的看法，是研究工作的指导思想。它往往同研究者的世界观相联系。在过去的科学发展史中，一些有成就的伟大科学家，往往也是很有造诣的哲学家。因此，哲学方法对于一门学科的发展，常起到重要的指导作用。一般研究方法是指许多学科共同应用的方法，如数学方法、系统论方法、观察法、实验方法、调查方法、逻辑方法等等。专门研究方法是指各学科为研究其特定的研究对象而采用的特殊的方法，例如在自然科学中，不同学科所使用的不同的实验方法等。图书馆学的研究方法也包括了这样三个层次，下面分别加以说明：

一、图书馆学研究中的哲学方法

在前苏联和中国，图书馆学研究中的哲学方法，主要指的是马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义方法的应用。中华人民共和国建立之后，在图书馆学研究中引进了马克思主义哲学方法，为图书馆学研究提供了唯物主义物质第一性的一元论的世界观，用联系和发展的眼光去看问题的方法和在实践的基础上去认识和改造世界的观点。我国的图书馆学运用辩证唯物主义和历史唯物主义的哲学方法，取得了一些成果，例如，在图书馆学研究对象问题的探讨中，提出了“矛盾说”和“规律说”的观点，这两种观点在世界范围的图书馆学研究领域中，是有着中国特色的图书馆学理论。但在运用这一方法时，存在着对这种哲学方法的表面化和词句上的机械应用，盲目照搬和生拉硬套的做法，甚至曾出现用哲学一般规律来替代专门科学研究、错误批判不同科学学说的做法。因此，我们应当以马克思主义哲学方法来指导图书馆学的研究，但不应

当用哲学来取代图书馆学研究。

在人类哲学史中产生了许多有重大影响的哲学家,如康德、海德格尔、胡塞尔、罗素、维特根斯坦等,产生了许多哲学流派,如现象学、分析学、符号学、阐释学、实证学派等,也创建了许多重要的哲学体系,这是人类精神文化成果的重要组成部分。图书馆学研究者应当了解这些哲学成果,并借鉴其中的合理成份指导图书馆学研究。

二、图书馆学研究的一般科学方法

应用于各门学科的普遍适用的科学研究方法,也对推动图书馆学研究发挥着重要的作用。

1. 逻辑方法。主要是归纳法和演绎法。归纳是从个别事实中总结出一般结论、概念的思维方法;演绎是从一般原理、概念出发得出个别结论的思维方法。在图书馆学研究中,归纳法和演绎法被大量使用着,它们是图书馆学研究者比较熟悉和习惯了的研究方法。在复杂的图书馆活动以及与它有关的一切活动中,用归纳法将个别事实、经验上升为一般性结论和理论,一直是人们努力的方向。特别是对于图书馆的性质、职能等问题的认识,大都是用归纳法产生的结论。演绎法通常多用在引进相关学科的理论与方法时,用相关学科的比较成熟的一般原理,去推导出图书馆学研究的个别结论,或者是用一般哲学原理,去推导图书馆学研究的个别原则和规范,这在应用图书馆学研究中体现得较多,如读者心理学研究、图书馆管理研究等等。

2. 系统方法。系统方法要求运用完整性、集中化、等级结构、逻辑同构、信息、控制、自组织、协同等概念,找出适用于一切综合系统或子系统的模式、原则和规律。系统方法已发展成为包括一般系统论、控制论、信息论、集合论、图论、网络理论、对策论、博弈论等理论和方法的体系。用系统的思想去看待世界的系统观点,

早在古代就已有萌芽,无论在中国或古希腊、古罗马的哲学著作中都可以找出证据。不过那时的系统思想和系统观是寓于朴素的哲学思想之中的。在图书馆学研究中,系统方法的应用经历了一个从不自觉到自觉的过程。最初人们对图书馆的看法就包含着系统的思想,如印度学者阮冈纳赞指出:"图书馆是一个生长着的有机体。"可见,系统方法对于图书馆学的发展的确起了很大的作用。到了现代,人们更是自觉地应用系统方法分析和研究图书馆活动中出现的一系列问题,把图书馆作为社会信息交流系统中的一个子系统去加以考察。

3.数学方法。数学方法具有高度的抽象性和应用的普适性。数学的抽象性表现在它暂时抛弃了事物的具体内容,可单纯从量的关系上来考察事物,以便得出一种抽象的数量关系。同时,数学上的某一个数量关系,往往不仅适用于某一个具体问题,而且适用于很多的具体问题,因此,它有很强的普适性(广泛性)。各种不同性质的问题之所以会有相同的数学形式(数量关系),是因为量的关系不只是存在于某一特定的物质形态或其特定的运动形式中,而是普遍地存在于各种物质形态和各种运动形式中。正因为数学方法具有的抽象性,能够正确反映客观世界联系形式的一部分,所以它也才具有应用的广泛性。随着科学技术的发展,数学方法不只是被用于对事物的定量分析上,也正在被用于对事物的定性分析上,图书馆学研究历来离不开数学方法,只不过应用和程度深浅不同罢了。图书馆统计方法作为图书馆学的专门研究方法,就是应用数学方法的明证。人们也尝试用数学方法来建立模型,去研究图书馆活动的机制。特别是电子计算机的普遍采用,使得数学方法更为普及,图书馆学研究也正在朝着定量化、精确化的方向迈进。

三、图书馆学研究的专门方法

图书馆学有没有自己的专门方法，这个问题存在着较大的争论。实际上，一门学科只要产生并且生存发展，一定会产生自己独特的研究方法。只不过在某些学科中，这些方法可能是被零散地、偶然地使用的，缺乏理论上的总结与归纳。图书馆学研究的专门方法还在发展中，许多方法尚未定型，还需要研究者花大气力去探索并使之完善。

一般来说，图书馆学研究的专门方法有以下几种：

1.图书馆统计法。这是数学方法在图书馆学研究中的具体应用而形成的带有图书馆学特点的专门方法。这种方法一般是被人们应用在对文献流的研究上。著名的布拉德福定律、齐夫定律、洛特卡定律，以及文献增长规律、文献老化规律等等，都是应用文献统计方法取得的成果，至今这些定律仍然在影响和制约着图书馆学和情报学的发展路向。图书馆自动化管理集成系统的采用，使得图书馆各项工作的统计更加方便，这必将极大地促进图书馆统计方法在图书馆学研究中的应用。

2.读者(用户)调查法。调查法，向来为社会科学所推崇，尤其是社会学的发展，使得调查法的应用更为频繁。图书馆学研究中经常使用的读者(用户)调查法，是图书馆学研究的专门方法之一。它包括实地调查和书面调查(问卷法)两种主要形式。在对读者进行各种专门研究时，读者调查法是最主要的方法。当然调查法与统计方法是经常结合起来应用的。离开了统计，调查就无法形成最后的结论，而没有调查，统计也就失去了基础和素材。因此，图书馆统计法与读者调查法是互相补充的。

3.移植法。图书馆学诞生的时间比较晚，一些比较成熟的科学或成熟的理论，常被图书馆学研究者移植到图书馆学中来，这就是移植法。移植法较多地用在普通图书馆学研究中，对于图书馆

学的体系结构、研究方法等，都有积极的作用。此外，在应用图书馆学研究中，移植法也有其特殊的作用。

4.比较法。比较法是在一定的基础上，对相同事物的不同方面或同一性质事物的不同种类，通过比较而找出它们的共同点或差异点，来深入认识事物本质的一种方法。在图书馆学研究中，比较法的运用是比较普遍的，尤其是专门图书馆学和比较图书馆学研究中应用得最多。用比较法对不同类型图书馆进行分析，便于发现它们之间的共性和各自的特点，便于进一步认识它们的活动规律，因而这种方法为研究者所惯用。

总之，图书馆学的研究方法问题，是个理论性和实用性都很强的问题。随着图书馆学的发展，图书馆学的研究方法也会日臻完善。同时，它也会反过来推动图书馆学的研究走向深入。

第四节　图书馆学的发展趋势

21世纪，是技术唱主角的世纪，新经济的蓬勃发展、经济的全球化将改变人类生活的方方面面。技术、经济和社会环境的变迁，使得传统图书馆的转型和图书馆员角色的转换成为不可避免的趋势。在这个形势下，图书馆学研究也呈现出新的趋向。

一、调整研究对象，立足更广阔的实践基础

对图书馆学研究对象的认识是不断发展的。从图书馆管理说、文献整序说到要素说、矛盾说、规律说、再到知识交流论、交流系统论等，不仅体现了图书馆学界认识上的逐步深入，同时也揭示了图书馆学的深化和拓展。

较早以前，图书馆学界已经认识到，图书馆学研究要突破传统图书馆机构的局限，立足于更广阔的实践基础。当前，知识经济已

初见端倪，知识在社会生活中的地位和作用日趋显赫。人们渐渐明确，图书馆工作最有价值的核心内容，是对知识的组织管理。充分利用现代化信息技术提供的可能，有效组织、控制知识的共享和创新，这是知识经济时代图书馆工作发展的方向。

在实践中，存在着图书馆概念"泛化"的现象。一方面，一些新生的经济部门和社会部门正在涉足图书馆的业务领域；另一方面，随着现代信息技术在图书馆中的应用，图书馆的业务空间和服务领域也扩大了，换言之，图书馆的概念有可能包括传统图书馆之外的一些组织机构和图书馆内部新的工作机制。

图书馆概念的"泛化"说明了图书馆领域的渗透与被渗透。首先，图书馆工作可以被认为是从事知识的收集、存储、组织、控制、传递、发掘和创新的过程。这个过程抽象出来就是一种工作机制或者服务机制。这种机制不必与传统图书馆机构直接对应。随着网络知识产业，如网络出版物、搜索引擎、互联网内容提供商(ICP)、各类专业数据库、咨询网站的出现，传统图书馆既面临竞争和挑战，同时又新增了许多合作伙伴。对图书馆学研究来说，则是扩大了实践基础。

其次，在虚拟知识空间中，网上丰富的数字化信息资源既扩大了用户的信息来源渠道，又造成了信息查全率和查准率下降的趋势。越来越多的用户需要图书馆专业服务的支持。针对用户需求跟踪信息源，进行信息发掘和增值加工，提供专业化信息服务，日益成为图书馆的显性职能。图书馆专业人员要充当好信息导航员、信息咨询专家的角色，也亟需图书馆学研究新成果的指导。

再次，图书馆界逐渐认识到，如果说20世纪80年代出现的关于信息资源管理(Information Resource Management—IRM)的研究中，还过于强调对技术、设备、系统、人力资源、财务等资源的管理，图书馆界的声音过于微弱；那么在关于知识管理(Knowledge Management—KM)的研究中，人们已经从信息技术(IT)回归到内

容(Content),对知识管理的重视程度增加了。管理知识内容恰巧是图书馆的优势。因此,图书馆学研究必须果断地参与到知识管理领域中去。

图书馆概念的"泛化"使得图书馆学研究的视野越出了传统图书馆的藩篱,扩大到更广阔的虚拟知识空间。解决虚拟环境中信息源与信息利用的矛盾(包括:海量信息和用户有限注意力的矛盾;大量公共信息和用户个性化需求的矛盾;信息源的动态性、易变性与用户需求相对稳定性的矛盾等),这是网络时代图书馆生存发展的基本前提和图书馆学研究的主要内容。

因而,图书馆学研究对象的调整成为必然。过去图书馆学研究基于纸质载体文献和传统图书馆活动,是从文献收藏、整理、检索和流通的视角来开展研究工作的。在虚拟空间中,用户更多的是需要图书馆提供存取支持和服务,也就是要求图书馆从知识存取的视角,研究如何帮助用户发现知识、获取知识、利用知识、图书馆的工作对象由文献单元深入到知识内容单元,图书馆学的研究对象也只能是与知识管理直接相关的一种社会化工作机制或者服务机制。鉴于图书馆概念存在"泛化"的倾向,我们不妨仍称之为"图书馆工作机制或服务机制"。这种工作机制或者服务机制不只限于传统图书馆之内,为传统图书馆员所有,而是具有更大的范围。这样,图书馆学研究就有可能融入更广泛的知识经济活动中去,一方面从广阔的实践基础中汲取学科营养,发展专业知识;另一方面图书馆学研究成果也会产生更宽的适用范围和更大的社会价值。

二、融合理论与技术,创造学科发展新优势

图书馆学产生于图书馆工作实践中,是实践性很强的学科。所以,图书馆学曾因理论性不强而受到批评。经过较长时间的努力,图书馆学的基础理论建设取得了很大进步,以工作技能的描述

和工作经验的总结为主的图书馆学研究状况得以改观。

当今时代，现代信息技术突飞猛进，网络知识产业快速发展。在网络知识产业中，图书馆学传统的理论和方法理应发扬光大，然而现状却不尽如人意。图书馆学特有的分类、编目、索引、文摘、检索语言等专业理论和方法相对于现代信息技术来说，似乎显得不那么重要。是不是图书馆学在虚拟知识空间中失去了继续存在和发展的机会？不是。真正的原因不在于现代信息技术和图书馆学专业理论与方法孰优孰劣，而在于信息技术的发展速度要比图书馆学独有的知识组织、信息检索等专门技能的发展要快得多，乃至后者跟不上前者的发展，表现在图书馆界对现代信息技术的吸收和应用显得有些滞后。

在网络内容提供商中，许多人是从计算机、通信、网络等现代信息技术的知识背景出发，寻求对网络世界中的信息、知识进行组织、控制和提供检索。另一方面，现在图书馆学研究越来越多的一部分注意力就放在对网络知识内容的组织、控制和提供利用方面。这两者分别从现代信息技术和图书馆学两个方向出发，追求的却是同一目标。其实，计算机专家和图书馆专家的分工可以概括为技术(IT)和内容(Content)的分工。从技术出发的 IT 专家主要考虑怎样提供一种完全智能、自动化、高效率的信息存取机制，比如在编制搜索引擎时就要使用知识机器人；而图书馆专家更多地考虑知识内容本身的逻辑性与合理性，寻求科学的知识建构、组织和控制的途径。事实已经证明，从纯粹信息技术背景出发的技术专家开发的搜索引擎工具，在查全率、查准率方面存在自身不可克服的缺点，他们也已意识到必须寻求图书馆学理论和方法的补充与支援。

图书馆事业是技术敏感型的事业。在图书馆发展史上，信息技术总是渗透到图书馆工作对象、技术设备之中，并武装了图书馆员，成为图书馆事业发展中最重要的生产力因素。应用性技术研

究无疑在图书馆学研究中占有相当重要的地位。所以,图书馆学理论和方法必须与现代信息技术紧密地结合起来,只有这样才能创造交叉发展的学科优势,并进而使之转化成为资源优势,在虚拟知识空间产生显著的社会经济效益。

三、重视对知识的组织与控制,强化管理学科色彩

当图书馆学的研究对象扩展到组织管理知识的一种社会工作或者服务机制,这种机制确切地说就是一种管理过程。图书馆学也研究社会现象——知识本身内在的逻辑性以及人类认知过程(抽象、压缩、存储、再现等)——这构成了图书馆学的理论基础,指导知识管理的实践。图书馆学的技术色彩较重,但技术只是管理的手段,改变不了图书馆工作的本质属性,也改变不了图书馆学的学科性质。所以,在当今时代,图书馆学包含了管理学科的性质。认识图书馆学的管理学科性质非常重要,有助于我们清醒地认识图书馆工作或服务的根本目的,主动地适应社会需要。

1998年,原国家教委颁布新的本科专业目录,在管理学科门类下设"信息管理与信息系统"、"图书馆学"、"档案学"专业,进一步明确了图书馆学的学科性质。今后,图书馆学研究应强化管理学思想,积极参与知识管理研究,不仅要重视解决图书馆机构内部的知识管理问题,也要研究社会上各类组织机构中的知识管理问题。知识经济时代的组织机构是知识型、学习型的组织机构,图书馆学的理论和方法对于搞好知识型组织的管理决策很有帮助。图书馆学家不应当将研究非图书馆学机构的知识管理问题看作是分外之事。今后的图书馆学研究,应考虑如何有效组织、控制知识资源,促进特定组织机构(包括图书馆)的知识共享和创新,服务于组织机构的发展目标。

从这个意义上来说,传统图书馆学面临知识管理的挑战。传统图书馆员从事的工作是文献管理,充其量是信息管理,较少涉及

知识内容。在虚拟环境中，仅仅重视信息收集、整理、存储、检索而不重视知识分析、提炼、增值、创新是十分不够的。因此要强化图书馆学的管理学科色彩，使之与知识管理理论和实践相适应，建设面向知识经济时代的崭新的图书馆学学科体系。

四、积累与创新相结合，探索新的学科生长点

创新是科学研究的灵魂。在图书馆学的知识结构中，一些相对重要的核心领域，其稳定性相对也高；而随时间和环境变化相对迅速的主题，往往处于学科的边缘（见图2）。这正好说明学科的成熟，应该是积累渐进的。积累和创新是相辅相成的，没有知识积累，创新性研究就没有基础；而没有创新，也就没有科学知识的积累。21世纪的图书馆学研究要以积累性研究和创新研究相结合，不断探索新的学科知识生长点。

重要性（低→高）　　易变性（高→低）

主题领域	研 究 内 容
信息技术	硬件、软件、网络……
文献建构	HIML、多媒体、交换格式……
信息管理	元数据、人机界面、搜索引擎……
知识管理	知识控制、共享、创新……
用户研究	心理、动机、行为……
服务研究	原则、理念、机制、价值……

图2　21世纪图书馆学核心主题领域及主要研究内容

下面举例说明图书馆学研究中可能出现的学科知识生长点：

1. 文献建构研究

文献建构（document architecture），主要指对文献形式结构与文献功能的关系的研究。纸质文献在文献交流中的中心地位被动摇，文献的生产、发布、保存、存取、传递等环节都对数字化文献的

结构提出了新的要求。数字化文献的形式结构直接影响其功能,比如在置标语言中,文献建构不仅决定了文献的美观性、通用性、数据压缩能力,而且元数据的嵌入还会决定文献的被检索性能。图书馆界要对网络知识空间进行有效控制,必须在文献建构的研究和设计中参与意见。

2. 元数据研究

数字化信息资源的大量涌现,越来越需要生产、维护元数据(metadata)并提供元数据检索的工具和系统,元数据的标准化问题成为一个关键问题,各种体系的元数据正逐步走向统一和融合。对元数据的研究不仅是信息技术专家的事情,也应该是专门从事知识管理和知识服务的图书馆专家的事情。近年来,图书馆学界把书目理论和元数据理论结合起来进行研究,推动了书目控制理论的创新和发展,使书目控制的对象扩展到了虚拟知识空间。

3. 搜索引擎研究

在图书馆学领域,检索语言已相当成熟。计算机用于信息检索后,人们为提高检索效率,试图将人工语言转化为机器语言,在自动抽词、分词、赋词等方面进行了长期探索。随着互联网络的发展,网上资源异常丰富而易变,要求搜索引擎处理时间短,查找效率高。信息技术专家开发的搜索引擎工具以自然语言为基础,解决了检索的时效性问题,但查全率和查准率仍难保证。因此,网络检索系统的开发,必须在自然语言和人工语言、自动标引和人工标引、自动编目和人工编目之间寻找平衡,此外还必须研究对声音、图像、动画等多媒体文件的标引、检索技术。主动参与搜索引擎研究,推动搜索引擎的建设和完善,应是图书馆学义不容辞的任务。

4. 数字图书馆研究

数字图书馆研究已超出了图书馆学界,成为一项社会化的研究课题。数字图书馆研究尤其要面向应用,不仅要考虑用户需求,而且要研究著作权许可、个人隐私(privacy)保护和数据安全等问

题，而这些在过去并非图书馆学的研究内容。数字图书馆建设是一个需要政府支持的跨行业工程，需要社会各界广泛的合作和协调，机制问题也十分重要。所以，数字图书馆将为图书馆学注入新的内容和新的发展机会。

5. 知识管理研究

图书馆学研究不能忽视知识管理的理论与实践。知识管理的若干特征，如重视知识增值和创新，而不仅仅是数据检索等，将推动图书馆学研究超越传统图书馆机构的局限，面向更广阔的实践基础。同时，知识管理研究也将促使图书馆专业人员与知识管理专家（如 CIO 即首席信息官、CKO 即首席知识官）等角色对应起来，产生更大的社会适应能力。

参考文献

1. 吴慰慈，邵巍. 图书馆学概论. 北京：书目文献出版社，1985
2. T. S. 库恩. 科学革命的结构. 上海：上海科学技术出版社，1980
3. 中国大百科全书出版社. 图书馆学百科全书. 北京：中国大百科全书出版社，1993
4. 中国图书馆学学会编. 图书馆学情报学基本理论论文选. 北京：书目文献出版社，1992
5. 邱五芳. 扩张和虚化：图书馆学理论研究 50 年反思. 中国图书馆学报，2000(2)
6. 吴慰慈. 关于图书馆学研究方法的思考. 中国图书馆学报，1992(3)
7. 林曦. 论图书馆学研究方法. 图书情报工作，1994(6)
8. 黄宗忠. 论图书馆学研究的专门方法. 四川图书馆学报，1994(1)
9. 吴慰慈. 回顾过去　展望未来　开拓前进：建设面向 21 世纪图书馆学学科体系. 中国图书馆学报，1998(5)
10. 黄宗忠. 浅论图书馆学基础理论的研究与发展趋势. 图书馆杂志，1999(1)

第三章　图书馆及其社会职能

第一节　图书馆的概念

一、什么是图书馆

什么是图书馆？这个问题似乎非常简单，不少人认为："图书馆就是借书的地方。"这话不能算错，因为出借图书是图书馆工作的一个重要方面，但这种回答不是对图书馆下的科学定义。也有人会这样描述图书馆："图书馆有馆舍，还有藏书，人们在图书馆里阅览和借阅图书。"这样的描述也是表面的，并没有揭示图书馆的实质，并且随着信息技术的发展，未来图书馆的形态有可能将发生重大的变化，上述描述将不可能适用于未来的图书馆。要想准确地、科学地回答"什么是图书馆"这个问题，我们必须揭示图书馆这个概念的内涵，认识图书馆的实质——对图书馆的质的全面而系统的规定。这样，我们才能真正理解图书馆活动的全部内容及其意义，也才能真正从理性认识的高度，历史地把握图书馆，认识图书馆。

由于图书馆及其环境发展的程度不同，认识问题的角度不同，因而造成不同时期人们对图书馆的表述也不相同。在对"图书馆是什么"这一问题的理性思考中，近现代比较有代表性的观点，是美国图书馆学家巴特勒提出来的："图书馆是将人类记忆的东西移植于现在人们的意识之中的一个社会装置。"在这个表述中，他回答了两个问题：一是图书馆是一个社会装置；二是图书馆的功能是

移植人类的记忆。巴特勒主要是从哲学和心理学的角度来概括图书馆的质的规定性的。

稍后，美国图书馆学家谢拉认为：图书馆是这样的一个社会机关，它用书面记录的形式积累知识，并通过馆员将知识传递给团体和个人，进行书面交流。因此，图书馆是社会中文化交流体系的一个重要机关。谢拉是从他的"社会认识论"的思想，从图书馆与知识之间的联系的角度来认识图书馆的。他指出了图书馆的功能在于交流知识，图书馆是实现知识交流的社会机关。

与谢拉同时期的德国图书馆专家卡尔施泰特则认为，图书是客观精神的容器，图书馆是把客观精神传递给个人的场所。客观精神的作用就在于它能够建立和维持各种社会形象。因此，图书馆就是在维持社会形象中，使世代结合的纽带。实际上，客观精神主要指的是人类创造的文化。在这个意义上，图书馆就是使文化的创造和继承成为可能的社会机构。卡尔施泰特是从文化的创造和继承这个角度来认识图书馆的作用和性质的。人类的文化正是通过图书馆才得以继承和发展。图书馆起到了纽带的作用。

吴慰慈等在《图书馆学概论》(1985)中提出："图书馆是搜集、整理、保管和利用书刊资料，为一定社会的政治、经济服务的文化教育机构。"这个定义反映了20世纪90年代以前人们对图书馆的认识，它是对传统图书馆本质的概括。这个定义可以回答有关传统图书馆的四个问题：

一是图书馆的工作程序——对书刊资料进行搜集、整理、保管和利用；

二是图书馆的工作对象——书刊资料；

三是图书馆活动的目的——为一定社会的政治、经济服务；

四是图书馆的性质——文化教育机构。

随着信息技术与信息社会的发展，图书馆的功能和社会作用有了新的特质，图书馆概念也有了新的发展，如有人提出："图书馆

是针对特定用户群的信息需求而动态发展的信息资源体系。”

给某一学科的基本事物下定义，应当考虑其历史发展的过程，同时应有较强的适应性。因此，在对图书馆下定义时，应考虑提出一个普适的定义，即可以适用于传统与未来图书馆的定义。由于信息技术与图书馆发展已相当充分，给图书馆下一个普适定义的时机也已成熟。我们认为：

图书馆是社会记忆（通常表现为书面记录信息）的外存和选择传递机制。换句话说，图书馆是社会知识、信息、文化的记忆装置、扩散装置。

无论其形态如何，各个社会阶段的图书馆都承担着知识、信息存储、整序、传递乃至增值服务的职能。

图书馆系统收集、完整保存信息，系统开发和提供服务，使信息增值。

由于传统图书馆是以实体形态存在，使人们习惯上把图书馆看作一种机构，但我们应当把图书馆看作一种社会机制。

未来的图书馆可能不以一种我们熟知的实体形态存在，但只要存在一种充当社会知识、信息的记忆、扩散装置的机制，我们就可以将其视作传统图书馆的未来形态。

近现代科学技术的发展，使得科技信息机构等从图书馆中分离出去，这是近代科技发展专门化、细分化的结果。但从未来社会信息事业的趋势来看，图书馆与各类信息机构有趋同的势头，可以认为，由于工作技术、工作内容的趋同，在未来，它们之间的界限将重新消失。

二、图书馆的构成要素

图书馆的定义，揭示了图书馆这一概念的内涵，指出了图书馆与其他社会文化教育机构的区别。而要进一步了解图书馆，还必须对它的构成要素进行剖析。

图书馆的构成，主要包括文献信息资源、用户、工作人员、技术方法、建筑与设备等基本要素，这些要素的相互结合和相互作用，构成了图书馆这个发展着的有机体。

1. 文献信息资源

文献信息资源，是图书馆赖以存在和开展工作的物质基础。

传统图书馆所收藏的文献主要是以纸为介质的图书、期刊等文献，而现代图书馆的工作对象则包括了计算机可读信息、多媒体信息、各类型数据库等。

(1)信息、知识

信息是再现的差异，是事物(包括客观事物和主观思维)的运动状态和过程以及关于这种状态和过程的知识；信息是用来消除不确定性的东西，它是生物、人以及具有自动控制系统的机器，通过感觉器官和相应的设备与外界进行交换的一切内容；信息可以以消息、信号、符号、数据等形式被表达、存储、传递、处理、感知和使用。

知识、符号、传播(交流)、情报等概念与信息具有很强的同一性，信息是涵盖面更广的概念。其中，在知识与信息的关系问题上，人们的认识上存在着较大的分歧。

知识是认知主体以其认知图式适应、同化被认知客体的信息内容，经整合重构而再现的观念化、符号化的有序信息集合。

知识经济中的知识概念和对知识的划分扩展了知识的范围，对实用性和可操作性知识给予了前所未有的格外关注。经济与合作发展组织(OECD)的报告《以知识为基础的经济》(1996)提出了知识的 4W 概念：① 知道是什么(know-what)；② 知道为什么(know-why)；③ 知道怎么做(know-how)；④ 知道是谁(know-who)。我国学者袁正光解释道："① 知道是什么的知识(know-what)：指关于事实方面的知识，如纽约有多少人口，中国有多大面积。② 知道为什么的知识(know-why)：指原理和规律方面的知

识。如牛顿三大定律、市场机制、供求规律等。③ 知道怎么做的知识(know-how):指操作的能力,包括技术、技能、技巧和诀窍等等。④ 知道是谁的知识(know-who):包括了特定关系的形成,以便可能接触有关专家并有效地利用他们的知识,也就是关于管理的知识和能力。"

对于知识与信息的关系,有不同的认识。主要有以下几种提法:

① 并列关系。为了强调知识的重要作用,把知识从信息中分离出来而与信息相并列。② 转化关系。信息经过加工转化为知识。③ 包含关系。有观点认为知识包含于信息;相反的观点则认为信息包含于知识。④ 分立关系。主张把知识从信息中分立出来,认为信息仅仅是知识的"原料"或"燃料",以突出知识的重要性。⑤ 替代关系。由于信息与知识有不少共同的属性,两者在一定场合相互替代是可能的。

法国著名信息论学者布里渊(Leon Brillouin)认为:"信息是原材料,是由纯粹的数据集合构成的,而知识意味着一种确定程度的思想,以及通过比较和分类讨论、组织这些数据。"布里渊将信息看作是知识的原材料,这一思想在知识经济及其研究中是具有普遍性的观点。

20 世纪 80 年代末,美国信息系统专家 A·德本斯(A. Debons)等人提出从人的整个认知过程的动态连续体中理解信息的重要观点。他们将认知过程表达为:

事件 → 符号 → 数据 → 信息 → 知识 → 智慧

这个连续统一体中的任一组成部分,都产生于它的前一过程,例如,"信息"是源于数据的,又是"知识"的来源。

1993 年,IBM 公司高级商业学院的斯蒂芬·H·赫克尔进一步分析了信息的结构:

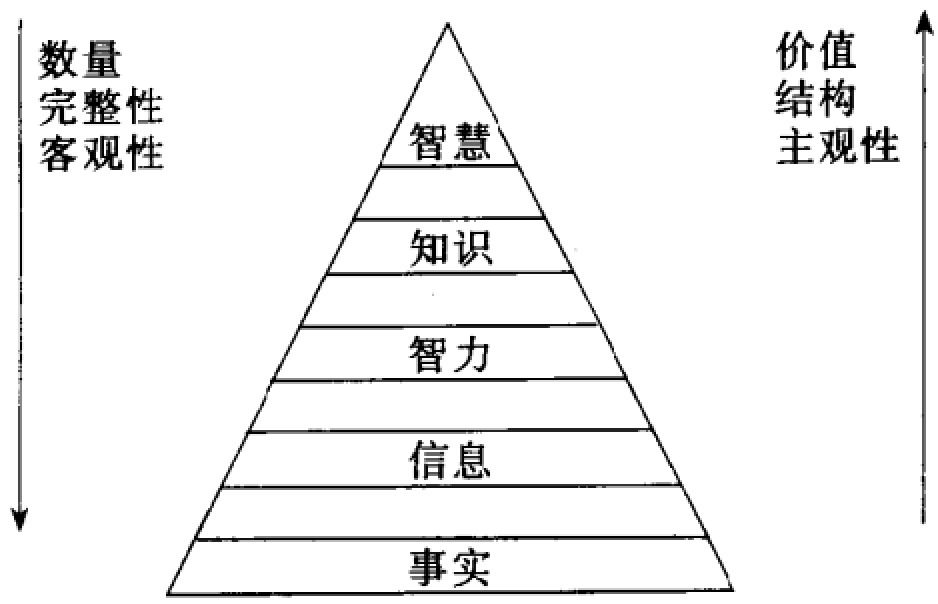


图 3　信息结构的一般等级划分

图中描述了信息结构的一般等级划分，不同层次信息的数量和完整性随着信息价值的主观性的增长而下降。

事实(fact)：在一种真理价值观下得到的观察资料。关联(context)：关于事实的事实。信息(information)：关联中的事实。推理(inference)：运用思考、理解能力的过程。智力(intelligence)：对信息进行的推理。确证(certitude)：确证——既建立在主观基础上，也建立在客观基础上。知识(knowledge)：对智力的确证。综合(synthesis)：各种不同类型知识的合成。智慧(wisdom)：综合了的知识。

上述几种观点，多将信息视作数据水平的概念。

从广义信息概念出发，对于信息与知识的关系我们倾向于这样的观点：知识是一种信息，是一种具有普遍性和概括性的高层次的信息，是信息的一个特殊的子集。它是人的主观世界对客观世界的概括和反映，是人类通过信息对自然界、人类社会及思维方式与运动规律的认识与掌握，是人的大脑通过思维重新组合的、系统化的信息集合。丹尼尔·贝尔指出："知识是对事实或思想的一套有系统的阐述提出合理的判断或者经验性的结果，它通过某种交流手段，以某种系统的方式传播给其他人。"

知识是信息的一部分，是一种特定的信息，人类生活环境中普遍存在的信息是构成知识的原料，这些原料经过人类接收、选择、处理，才能组合成知识。卡西尔认为知识是客体的符号，这进一步说明知识是信息的一部分。因而，信息的范畴远大于“知识”，知识是进入人们认识视野中的信息，是已被人们所感知与确认的信息，也有许多原始信息尚未被人们认识，不能被划入知识的领域（从广义信息角度来看）。至于知识作为信息传递，这里的信息指的是数据、资料等（从狭义信息角度来看）。

（2）文献

文献是记录在物质载体上的信息。文献是图书馆赖以存在和开展工作的物质基础。图书馆馆藏文献是以图书馆的类型、任务和读者需要为依据，经过采选、整理、加工、典藏等工作，将分散的文献——记录与传播知识或信息的载体，集中组织成为有重点、有层次的文献体系。传统的图书馆馆藏文献（旧称“藏书”）是指由某个图书馆所收藏与管理的纸介质图书、期刊等文献，以及音像资料、缩微资料、机读文献等，现在则突破了一馆馆藏的限制，包括整个社会图书馆体系收藏的文献，甚至扩展到将网络上的虚拟信息资源也作为图书馆馆藏文献信息的补充。

（3）图书馆文献信息资源

图书馆文献信息资源是图书馆所收藏和链接的各类型文献信息的总和。它们是重要的资源，能帮助人们克服空间和时间上的障碍，记录、贮存和传递人类已有的知识和经验，从而推动人类知识的增加和科技、经济的进步。文献信息资源中所携带的知识和信息内容可以供无数人同时使用或先后、异地反复使用、共享，还可以通过复制（复印、转录、缩微、数字化）等手段保持其原有的内容。合理、有效地开发文献信息资源，能给人类社会带来巨大的社会效益和经济效益。图书馆的文献信息体系应当是一个向社会开放的、经过严密组织的知识体系。随着社会和科学事业的发展，极

大地提高图书馆文献信息资源体系的输出功能应成为现代图书馆的重要特征之一。

2.用户

用户(亦称"读者")是图书馆的服务对象。凡是具有利用图书馆资源条件的一切社会成员,包括个人和集体,都可以成为图书馆的用户。图书馆用户是多种多样的,他们有不同的职业特点、不同的知识结构、不同的文献需求和不同的心理特征及行为方式等等。发展用户、研究用户、服务用户是图书馆用户工作的主要内容。用户的存在和需求,决定着图书馆服务工作的价值;用户对图书馆的依赖程度,决定了用户服务工作的发展水平;用户快速、全面、准确获取文献信息的要求,促进了图书馆自动化技术的发展。用户不仅是服务工作的受益者,而且也是推动服务工作前进的动力,检验服务质量的标尺。可以说,用户的文献信息需求是图书馆存在与发展的根据,用户工作是图书馆的中心工作,也是图书馆改进管理水平和技术条件、提高服务质量的目的所在。

3.工作人员

工作人员是图书馆活动的管理者和组织者,是使文献信息与用户发生联系的中介和枢纽,是使文献、信息的价值由潜在变为现实的关键。图书馆工作的好坏,图书馆社会作用的大小,取决于图书馆工作人员的业务技能、服务精神和道德素养等。

4.技术方法

技术方法是做好图书馆工作的主要手段。图书馆能不能发挥作用,主要取决于图书馆工作人员能不能掌握先进、正确的技术方法。现代图书馆作为社会知识信息的交流工具,必须以各种物质技术手段、工具和方法作为自己存在的基础。文献信息的收集整理和开发利用的技术方法,用户服务的技术方法,图书馆组织管理的技术方法,以及利用信息技术、自动化技术对图书馆进行集成管理,构成了图书馆技术的方法系统。技术方法的发展,是图书馆不

断进步的重要保证。特别是信息技术的发展,为图书馆在未来更好地发挥信息中介作用提供了重要的技术保障,例如,在传统时代人们梦寐以求的信息共享在信息环境下正在变为现实。

5. 建筑与设备

建筑与设备是图书馆的物质条件。建筑与设备要适应图书馆文献信息的状况及服务功能的要求。图书馆馆舍建筑不当,设备不合标准,都会妨碍图书馆工作的开展,降低图书馆的社会功能。

上述五个要素之间,是相互依存、相互促进的。它们共同构成了统一的图书馆整体。在这个整体中,决定性的要素是图书馆工作人员。因为图书馆工作人员是图书馆一切活动的管理者和组织者,图书馆工作与服务方式,文献资源的组织形式与结构,图书馆的社会效益与价值,都取决于图书馆工作人员的工作。充分发挥图书馆工作人员的组织和管理作用,以各种类型的用户为服务对象,以科学、实用的文献信息为物质基础,以先进的技术方法为服务手段,并为用户提供必备的物质设施和良好的信息检索和使用条件,构成了现代图书馆理想的结构模式。

第二节　图书馆的起源与发展

图书馆是人类社会发展到一定阶段的产物,人类社会信息交流的需要是图书馆产生的前提,文献的出现是图书馆产生的直接原因,科学技术的发展是图书馆事业发展的根本动力。

一、图书馆的产生

1. 人类信息交流的形式及特点

人类信息交流主要指人与人之间的信息交流,即社会信息的交流。社会信息的内容十分庞杂,凡是人类社会活动所产生的信

息都可以称之为社会信息。人类社会信息交流是人类社会存在和发展的动力。

概括来讲，人类信息交流的形式主要有两种，即直接交流和间接交流。直接交流是指人们之间的直接接触而产生的信息交流；间接交流是指人们通过辅助工具而间接接触所产生的信息交流。

直接交流的优越性就在于生动、直观、感受性强。直接交流的媒介主要是语言。此外，还包括动作、表情等体态语言。直接交流的过程，是人的感觉器官和运动器官综合起作用的结果。在直接交流时，人们获取的信息也是综合性的，许多“只可意会不可言传”的信息，也只能靠直接交流获取，而且，直接交流无需任何工具就可以进行，所以，比较方便、迅速，反馈及时。

然而，直接交流的局限性也是十分明显的。首先，它要受到时间和空间的限制。在异时、异地，如果不借助工具，直接交流就无法进行。其次，它的存贮受到限制。人类的直接交流是大量存在的，但对它的存贮却是有限的。没有存贮起来的直接交流，随着时间和空间的变异，会稍纵即逝，无法重现。第三，直接交流还要受到语言本身的局限。由于民族地域的不同，语言的种类及一种语言的语音各有不同。因此，使用不同语言的人们和同种语言不同发音的人们，在进行直接交流时会受到限制。

正因为直接交流存在着上述局限性，所以才使得间接交流发展起来了。间接交流的优越性，恰恰是直接交流的局限性，反之亦然。间接交流与直接交流的最大区别点，就在于它要借助于工具才能进行。

图书馆作为一种工具，正是为适应人类间接信息交流需要而产生的。

2. 文字和文献

语言和思维在人类发展较早时期开始产生。语言是社会必要的交流工具。但是，由于语言自身的局限性，也给交际带来了种种

不便。其中最主要的不便，是语言一经说出就成为过去，受到时间和空间的限制。因此，人类在进化过程中又发明了文字。人类创造文字，大约是5、6千年以前的事，人们用文字记载他们的经验和知识。文字作为辅助交际工具的长处，就在于它能克服时间和空间的限制。此外，它具有一定的稳定性，因而，用文字记载的文献，经过几十年、几百年，甚至几千年，人们还能够看得懂。

有了文字，就得有记录文字的工具和载体。随着文字数量的增加，人们用文字表达的思想内容也更复杂了。当人们能够用文字完整地表达思想和感情，准确地记录事物的时候，最初的图书也就随之产生了。有了图书，就产生了如何整理、如何保存、如何利用这些图书的问题。为了一定的需要将一批图书保藏起来的场所，就是最初的图书馆。所以，图书馆直接起源于保藏图书的需要。一般地讲，人们将图书以及图书以外的各种附着在载体上的记录，统称为文献。文献的外延要比图书的外延大得多。因此，图书馆的实际收藏对象，确切地说应当是文献、信息。现在，我们可以看到这样一个逻辑发展：文字是使人类社会发展到目前程度的必要条件，没有文字，也就没有现代的社会文明。而文字的功用是通过文献体现出来的，文献又是通过图书馆保藏、利用的（图书馆是社会上担负文献保存的主要机构），所以，图书馆就是人类社会文明的标尺。图书馆事业的发达与否，反映了一个国家科学技术、生产力和综合国力的发达程度。

3.人脑记忆功能的延伸

记忆是人类最基本的心理过程之一。它是过去经验在人脑中的反映。用信息加工的观点来看，记忆就是一个对信息输入后的编码、存贮，并能在一定条件下提取的过程。记忆是智力发展的必要条件。人们依靠记忆把经验保存在自己的头脑中，并在经验恢复的基础上，进行思维和想象活动，然后，这些思维和想象的结果又作为经验保存在头脑中，作为进一步思维和想象的基础。记忆

的功能，就在于它能够使人的思维逐步深化、复杂化、抽象化，促使人的智力向更高的水平发展。离开了记忆，人对以前感知的事物就会变得陌生起来，就无法进行思维和想象活动。但是，记忆有其固有的局限性，这就是它的对立面——遗忘。因此，人们在进行思维和想象活动的时候，总是要不停地同遗忘作斗争，以求得到长久的、稳定的记忆。当人们面对丰富的实践活动所带来的多种多样的经验，感觉到仅仅通过个体的记忆是无法保存这样多的实践经验的时候，便开始想办法借助工具来保存记忆了。在没有文字以前，人们用“结绳记事”“刻木记事”等办法，记录以往的经验。文字产生以后，人们便用文字记录经验，以保持记忆，于是文献也就出现了。文献的产生，使人脑的记忆功能得到了补偿，文献是思维的直接现实。图书馆则是对文献信息进行输入、编码、贮存、提取和利用的机构。图书馆的产生，可以说是对人脑功能的不自觉的模拟，是人脑功能延长的初级形式。电子计算机的问世，则可以说是对人脑功能的自觉模拟，是人脑延长的高级形式。图书馆使人类的文化得以保存和继承，在人类社会的进步过程中，起到了“记忆”人类共同经验的作用。杜定友先生指出：“图书馆的功能，就是社会上一切人的记忆，实际上就是社会上一切人的公共脑子。”美国巴特勒指出：“图书馆是将人类的记忆移植到现在人们的意识中的一种社会装置。”

4.社会生产力水平的提高

人类社会的进步，离开了社会生产力的提高，是不可能实现的。生产力的发展是推动社会前进的根本动力。文字和文献的产生，本身就是生产力发展的结果。生产力的发展，一方面为文字和文献的产生，提供了必要的前提——人们为了组织社会生产和生活，进行行政管理，记录生产经验，进行统计等等，对文字的产生提出了要求；另一方面，生产力水平的提高，也为文字和文献的产生，提供了物质基础——书写工具和记录载体。不论这种工具和载体

多么简陋,但它们的出现本身就标志着人类社会文明的进步。因此,社会生产力的发展,也为图书馆的产生提供了必要的条件。当然,图书馆的出现,也对社会生产力的发展起了积极的推动作用。

综上所述,人类信息交流的需要和为克服人脑记忆功能的局限性的需要,是图书馆产生的必要前提。文字和文献的出现,是图书馆产生的直接动力。社会生产力的发展则是图书馆产生的基本保证。在诸因素的综合作用下,图书馆的产生,就成了人类历史上的一件大事。它从一开始,就与人类的文明紧紧联系在一起。它的发展与演变,始终是人类文明程度的标志。

二、图书馆的发展

1.影响图书馆发展的因素

(1)国家的经济实力和文化水平,对图书馆的发展有着巨大的影响。

考古发现证实,在世界著名的四大文明古国,都有图书馆的存在。

在古巴比伦王国的一个寺庙废墟(在今天伊拉克境内的尼普尔)附近,通过考古发现了许多泥版文书,其中包括关于神庙的记载、献给巴比伦国神的赞美歌、祈祷文以及苏美尔人的神话等等。据估计,它存在于公元前30世纪上半叶,距离今天大约有4千多年。这是迄今人们所知道的最早的图书馆之一。考古学家在古代两河流域(底格里斯河与幼发拉底河流域)及其邻近各国发现的图书馆或档案馆还有几处,包括国家图书馆和私人图书馆,其中有的泥版书按专题排列。但是,这些“图书馆”大部分是考古学家根据出土文物推测出来的,迄今无详尽的史料证实这种推测。而且,早期的图书馆和档案馆并没有明确的区分,一般是兼有二者的职能。真正的图书馆的产生,是在公元前7世纪亚述巴尼拔国王(Ashurbanipal,约前668—前626年在位)时期建立的一所皇宫图书馆,它

位于美索不达米亚的尼尼微(Nineveh)。该图书馆藏有大约25000块泥版文书,按不同的主题保存在柜子中,泥版文书上刻有主题标记,在收藏室的门旁和附近的墙壁上还注明泥版文书的目录。

在古代埃及的古王国时期(约前28—前23世纪),就已经出现了王室图书馆。在古埃及,许多神庙同时又是学术活动的中心,神庙里也设有书吏,记录庙宇的历史、祭祀活动以及诸神的传说。这些记录都保存在神庙的图书档案室,这一点为在今天埃及境内遗留的寺院档案库遗址所证实。此外,古埃及的权贵阶层也拥有私人图书馆或档案馆。

在古希腊,据推测,公元前6世纪可能已出现了公共图书馆,后来又出现了私人图书馆和学校图书馆。著名哲学家亚里士多德的私人图书馆非常有名,古希腊地理学家、历史学家斯特拉本说,亚里士多德是希腊最早建立图书馆的人,也是教给埃及国王如何建立图书馆的人。

公元前3世纪希腊化时期的埃及,国王托勒密一世在首都亚历山大的布鲁黑姆建成了亚历山大图书馆。国王经常派专人到各国,支付高价购买图书。只要在亚历山大城出现好书,就有这个图书馆的采购人员前去抢购。他们还借来不少书籍,抄成复本。托勒密三世甚至下令,凡进入亚历山大港的船只,必须把船上的书籍统统“借给”亚历山大图书馆。该馆把这些书籍用廉价的纸草纸抄写,然后把抄本而不是原书退还。这样,亚历山大图书馆的藏书十分丰富,是当时希腊化诸国里最大的图书馆,成为希腊化时代的文献中心。亚历山大图书馆这种力求将国内外文献收集齐全的做法,影响了西方图书馆的藏书建设传统,并在近现代形成了许多恐龙般的巨型图书馆,这种发展模式一直到20世纪中期才受到质疑。

在古代中国,约公元前1400年的殷商时期产生了甲骨文字。

19 世纪晚期，在河南安阳小屯村出土了大量甲骨文，据考古学家考证，其中有些甲骨的正文之外还有编号，很可能是由当时的图书馆或档案馆保存的。至迟，中国于周朝(约公元前 10 世纪左右)有了正式的有文献可考的图书馆——“藏室”。

上述文明古国，在当时都有着相当雄厚的经济实力，有着相当高的文化水平。经济实力是图书馆存在和发展的物质基础，文化水平是图书馆发展的精神动力。就是在当今世界，经济发达、科学进步的国家，其图书馆事业也同样发达。以国家图书馆为例，世界上最大的国家图书馆是美国的国会图书馆。此外，法国、澳大利亚、英国、日本等国的国家图书馆也很有名，而发展中国家的图书馆事业，相比之下则逊色得多。

(2)工业城市的出现和国家实行强制教育，也是图书馆发展的强大动力。

资本主义工业革命改变了人类的生活方式。大批人口涌向城市，寻找就业机会。工业城市的出现，使得人们的生活节奏随之加快，为了使自己的思想和知识能够跟得上飞速发展的形势及职业的要求，人们不得不拼命地一边工作，一边学习。与此同时，资本主义国家为了提高雇佣工人的素质和技能，提高人们的文化水平，实行了免费强制教育制度。教育日益普及，民众受教育的程度不断提高，于是对图书馆提出了新的、更高的要求。从 19 世纪下半叶开始，图书馆进入了一个新的发展阶段。图书馆已由向少数人开放，变成向全社会开放。工业城市的出现，使人口相对集中，人们集中使用文献的要求也促使图书馆迅速发展，免费教育的实行，也使得作为社会教育机关的图书馆大大地增多。在这两种交织着的因素的共同作用下，图书馆事业出现了前所未有兴旺发达的局面，公共图书馆的普及可以看作工业国家对人类文化最重要的贡献之一。图书馆学专业教育也在此时应运而生，解决了为迅速发展着的图书馆事业培养专业人才的问题。

(3)科学技术的发展,是图书馆发展的根本动力。

科学技术的发展,从一开始就与图书馆有着极为密切的关系。一方面,科学技术的发展有赖于图书馆为其提供前人和当代人的著述及信息数据;另一方面,科学技术的发展又为图书馆的发展提供了新的技术和方法,促进图书馆形态的进步。

文献是图书馆存在的基础,没有文献也就无所谓图书馆,图书馆规模扩大的首要原因,是文献数量的增长,而人类的科学技术活动是文献数量增长的重要因素之一。一般地讲,无论是公共图书馆、大学图书馆还是专业图书馆,科技文献所占的比重都是相当大的。现代图书馆担负的传递科技信息的职能,也是通过搜集、整理、存贮、利用科技文献而实现的。因此,科学技术活动促使科技文献大量增加,进而推动了图书馆规模的扩大和数量的增加。

文献数量的增长还与文献生产技术的提高有关。到目前为止,文献生产技术大致经历了这样一个过程:文献由最初的手工抄写,发展到机械印刷,再发展到激光印刷,以及电子传递、网络传递。这是记录方式的变更。还有记录载体的变更,即由自然物体(龟甲、兽骨、石头、纸莎草、贝叶等),发展到人工物体(泥版、纸等),再发展到缩微胶片、磁盘、光盘等光电产品,甚至出现了在网络上传输的虚拟载体信息。在这个过程中,文献载体日益由笨重向轻灵方向发展,直至出现虚拟载体文献。每经历一个发展阶段,文献的数量都会随之猛增。特别是伴随着工业革命而出现的机械化印刷设备,以及随着新技术革命而出现的光电印刷设备的广泛采用,使文献数量呈现指数增长势头。这对于近现代图书馆的发展,无疑起到了巨大的促进作用。

在信息社会里,由于高新科学技术的迅猛发展,文献信息的形态将会进一步发生革命性的变化,图书馆的形态也将随之发生显著的变化,国内外近年来兴起的电子图书馆、数字图书馆、虚拟图书馆的研究与发展,正反映出文献信息形态变化导致的图书馆形

态的变化。

(4)国家的扶持和保护也是图书馆发展的不可缺少的条件。

图书馆产生伊始,就与国家有着密不可分的联系。在奴隶社会和封建社会,奴隶主政权和皇帝的统治机构代表了国家,最初的图书馆,从考古发现来看,几乎都是皇室图书馆。在当时,只有统治者、贵族阶层才能占有文化,他们对文献的需求也超过文化水平较低的阶层,而且他们还有无数的财产和至高无上的权力,图书馆只能产生在这样的环境中。到了资本主义社会,资产阶级政府代表着国家,他们制定了免费强制教育和普及图书馆等法律政策,使得资本主义国家的图书馆事业特别是公共图书馆得到了迅速的发展。在社会主义国家中,无产阶级政权代表着国家,通过对图书馆布局、规划、经费、人员等的计划管理,使得图书馆在国家的扶持和保护下,得到较大规模的发展。

国家干预图书馆的发展,主要通过这样一些手段:

一是制定相关法律法规。许多发达国家都有比较健全的图书馆法。特别是国家规定的"呈缴本"制度,要求出版部门免费向国家图书馆提供出版物,这项法规对于保证国家图书馆馆藏文献的完整性、系统性,起到了可靠的保证作用。法律是图书馆得以发展的重要依据。

二是拨款购书,支付图书馆的费用。一般来说,图书馆在经济方面不能完全自主。因此,图书馆的经费来源主要是靠国家拨款。我国的各级各类图书馆多数都依赖国家的拨款支付薪金、运转经费和购书经费,国家掌握着图书馆的经济命脉。在西方国家,由私人或团体捐款资助的图书馆也不在少数,但由国家拨款资助的图书馆,从整体上看,仍然是国家图书馆事业的主体。

(5)国际间图书馆界的交流,对图书馆的发展产生着积极的影响。

在前资本主义时代,由于各国在地理上的相互封闭和图书馆

的私人所有,不同的图书馆之间很少交流。工业革命之后,国际间图书馆界的交流开始频繁进行,不仅有馆际互借、文献交换与赠予,也有各种会议、讲座等,在图书馆学理论与方法上相互交流与切磋;国际图书馆界的组织也不断出现,如"国际图书馆协会联合会"(International Federation of Library Associations and Institutions—IFLA),是图书馆界最重要的国际组织,IFLA每年由会员国轮流主办年会,讨论图书馆面临的最为迫切的问题。这些活动有利于图书馆资源为全人类共享。而作为人类整体对于信息的需求,又促使图书馆不断地向更高级的形态发展。

综上所述,影响图书馆发展的因素,既有直接的,也有间接的;既有客观的,也有主观的。它们不是孤立地、互不联系地对图书馆产生影响,而是作为联系着的、综合的因素对图书馆的发展起作用。正是由于这些因素的综合作用,才使得图书馆发展成今天的形态,而且,图书馆也还会在这些社会因素的共同作用下走向明天。

2.图书馆发展的特点

图书馆作为人类社会进步的产物,它一出现,就有其自身的发展特点。概括起来,这些特点主要表现在以下几个方面:

(1)就世界范围来看,图书馆的发展具有不平衡性。图书馆在数量上的分布是以国家的经济实力和文化水平为基础的。从古至今,凡是综合国力强的国家,图书馆的数量就多;凡是落后国家,图书馆的数量就少。在先前比较发达,而后来又衰落的国家里,图书馆的数量也经历了由多到少的过程。除了这种数量上的不平衡之外,还有速度上的不平衡。图书馆在世界出现,至今已有数千年历史。但图书馆的发展在早期极为缓慢。到近代工业革命之后,图书馆才有了突飞猛进的增长,这不过是近二三百年来的事。而且在这个过程中政治、经济发展比较稳定的国家,其图书馆发展的速度也快;而政治、经济发展不稳定,特别是受到战争等破坏因素影

响的国家,则图书馆发展的速度也较为缓慢。因此,就世界范围来看,图书馆的发展,在不同的国家,其速度是不同的,也存在着不平衡性。

(2)在一个国家内部不同地区之间,图书馆的发展也具有不平衡性。如在中国,东部沿海开放地区,经济发展迅速,且在国民经济中占据重要地位,这些地区图书馆的数量较多,发展速度较快,对新技术、新成果的采用也较迅速;而内陆不发达地区,图书馆的数量较少,发展速度也较慢。

(3)图书馆由封闭式向开放式发展。在古代,图书馆被少数皇室成员、贵族阶层把持。在中世纪黑暗时代的欧洲,则是僧侣阶层独占图书馆。那时候,图书馆对社会大众是封闭的,它不是人们交流思想的场所,而只是作为王侯贵族和僧侣等人的附属物和点缀品,是统治阶级垄断知识、禁锢进步思想的场所。加之,古时候文献生产技术落后,图书的数量较少,比较贵重,也使得图书馆所有者尽可能避免图书馆向社会开放。进入资本主义时代,图书馆开始向全社会开放,图书馆成为全体社会成员交流知识、思想的场所,馆际互借、资源共享的观念深入人心。随着电子计算机、互联网络等现代信息技术在图书馆的应用,图书馆馆藏的多元化,传输手段的网络化,服务手段的自动化,又一次改变了图书馆的格局,大大地提高了图书馆的服务能力,使图书馆具有更为宽广的时空意义,突破了单一馆的限制。这种变革,使人类的精神财富,能够在更宽广的范围内实现资源共享。

(4)图书馆的职能在不断扩大。早期的图书馆,其职能比较单一,以收藏文献图书为主。随着社会生产力的发展和科学技术的进步,图书馆的职能由最初的重收藏而发展到现在的重使用。图书馆越来越多地担负起对社会文献信息流整序和对社会文献信息管理、传递的职责。这就使得图书馆由过去意义上的“藏书楼”发展成为现在的传递文献信息的社会机构。此外,图书馆还担负着

进行社会教育的职责，它为社会成员提供了一个良好的自学场所。图书馆职能的扩大，是它不断适应社会需要的结果，同时也表明，图书馆具有很强的适应性。

(5)图书馆的发展，始终与人类文明的发展同步进行。图书馆产生于人类文明的萌芽时期——农业社会；在人类文明的形成时期——工业社会，图书馆得到了极大的发展，图书馆应当被看作是人类物质文明与精神文明高度发展的结晶。那么，在人类文明的成熟阶段——信息社会，图书馆将得到更大的发展。当然，信息社会中的图书馆，其形态将与现在有较大区别，或许人们将不再能从形态上将信息社会的图书馆与传统的图书馆联系起来，但只要社会需要有担负社会文献信息整序、贮存、传递的专门机制，那么，图书馆必将长期存在下去。

第三节　图书馆的属性

一、图书馆的一般属性

图书馆作为人们在社会实践活动中创造出来的一种社会机制，人们并不是在创造它的时候对其性质就认识清楚了的，这里面是有一个认识过程的，人们开始研究图书馆的性质是在图书馆学诞生以后。随着人类社会实践的深入发展，图书馆的地位和作用也逐渐为人们所重视，人们对图书馆性质的认识，也越来越深入。从现有的研究结果来看，图书馆的一般属性，主要有以下几点：

1. 图书馆的社会性

所谓社会，指的是由一定的经济基础和上层建筑构成的整体，也就是通常所说的社会形态。社会的另一个含义，是泛指由共同物质条件而互相联系起来的人群。图书馆的社会性，指的是它作为人创造的社会机构，在其发展过程中能体现出不同社会形态的

特点。图书馆作为人们共同使用人类的精神财富的一种组织形式,具有明显的社会性。

第一,图书馆是人类社会活动的产物。图书馆不是自然界给予人类的恩赐,它是在人类社会形成以后,人们在实践活动中,由于共同的需要而创造出来的。这种创造是一种综合作用的结果,它既需要人们主观上的需求,也需要客观提供的物质条件。所以说,图书馆一诞生就带有人类社会的胎记。在社会发展的过程中,各种社会形态都在图书馆的身上打上自己的烙印。图书馆在不同的社会形态中,具有不同的形态。图书馆的活动同人的社会活动密切相联。因此,图书馆具有鲜明的社会性。

第二,图书馆的文献具有社会性。图书馆的文献是一种综合性的文化资源。这种文化资源是人类共同创造的精神财富,是记录社会与自然知识和信息的载体,包括文字的、符号的、图像的、声音的各种储存形式。它具有继承性和传递性。通过图书馆,人类的知识一代一代地积累起来,继承下去;通过图书馆,信息被广泛地传播和运用,从而推动社会创造更多的精神财富和物质财富。从这个意义上说,各类型图书馆是社会上储存文化资源的工厂,在这些工厂里,蕴藏着取之不尽、用之不竭的精神财富。开发利用这些无形的财富,同开发和利用自然资源一样,对人类社会具有同等重要的意义。

第三,图书馆的读者具有社会性。在图书馆产生的初期,它的读者有一定的局限性。到了近代,随着图书馆职能的扩大,它的读者具有越来越大的广泛性。图书馆是广大社会成员共同使用馆藏文献的场所,尤其是各级公共图书馆,它主要是面向社会,为社会各阶层、各行业的公众服务。图书馆所藏文献被读者利用得越充分,图书馆的社会作用就发挥得越大。社会要保护读者使用图书馆文献的权利,并为读者使用图书馆文献创造条件。当然,各个图书馆应当根据自己的服务能力和具体条件,明确服务工作的重点,

确定一定范围和数量的读者作为自己的重点服务对象。但是就图书馆的整体来说，它的服务对象应具有社会全民性的范围。

第四，图书馆事业和图书馆工作具有社会性。图书馆事业是一项社会事业，办好这项事业不是单靠哪个部门就能办得到的。必须依靠全社会才能使图书馆事业兴旺发达起来。为此，就必须努力实现图书馆事业的网络化。图书馆工作的社会性，主要指的是资源共享的社会化趋势。现代科学研究的重大课题，往往具有综合性和国家规模等特点，这就要求广泛地组织文献信息资源，充分地实现地区范围、行业范围、国家范围，以至国家之间的文献信息资源共享。互联网络为图书馆的社会化、网络化、全球化创造了条件，促进了图书馆事业组织的网络化和文献信息资源共享的社会化。

2.图书馆的依辅性

图书馆作为人类创造的一种社会机构，是有其相对独立性的。这种相对独立性，突出地表现在它是社会劳动分工的产物。它是一个独立的搜集、整理、保藏、利用图书文献信息的机构。但是我们还必须看到问题的另一方面，图书馆具有依附性和辅助性。图书馆的依附性，是指迄今为止，图书馆还不是一个独立的经济实体，在经济上必须有所依附，才能保证购书经费和人员的工资支出。一旦失去了经济上的依附，图书馆就无法维持。这种依附性就决定了图书馆必须为其经济资助者服务。这些经济资助者包括国家、单位、团体和个人。其资助形式是多种多样的，既有政府拨款，也有个人捐款(包括募捐)。所谓图书馆的服务性，正是由这种经济上的依附性所决定的。封建社会的"藏书楼"只为少数人服务，除了政治上的原因之外，图书馆在经济上受少数人控制，也是根本原因之一。而工业革命之后，图书馆逐渐成为一项社会事业，由公众资助办起的图书馆为公众服务，也就是自然而然的事了。

图书馆的辅助性，是指图书馆在人类社会实践活动中，从来都

是处于辅助地位的。通俗地讲,图书馆就相当于经济领域中的"第三产业"。在人类的精神生产中,图书馆是属于流通环节中的机构。它不直接参加精神生产活动,而是一方面为精神生产提供原材料,另一方面,又帮助从事精神生产的个人或单位实现其产品的价值(指内容价值)。图书馆存在的意义就在于它具有这种辅助性。辅助性与依附性是一个问题的两个侧面,依附性是图书馆存在的经济基础,而辅助性是图书馆存在的功利目的。正因为图书馆有依附性,所以,图书馆的发展始终与社会经济的繁荣相联系,总是要受社会经济的制约。同时,也正是由于图书馆的辅助性,才使得它在人类文明的发展中起着非常重要的作用。没有辅助的属性,图书馆就失去了其存在的价值;没有依附的属性,图书馆就失去了存在的基础。因此,依辅性是图书馆的属性之一。

3.图书馆的学术性

把图书馆说成是服务性机构,现在已无反对意见。但说图书馆是学术性机构,则存在着较大的争论。为什么呢?因为许多人对图书馆的理解过于狭隘,总觉得它只是个服务单位,借书还书还有什么好研究的。其实不然,借还书只是图书馆活动的一种现象,在这种现象的背后,隐藏着图书馆活动的本质。图书馆具有学术性,正是这个本质的一种表现。

如何理解图书馆的学术性呢?我们通过以下几个方面的阐述,可以看得比较清楚。

首先,图书馆的学术性表现在图书馆是整个科学研究大系统的一个子系统。我们知道,任何科学研究都必须借助于图书馆文献资料所记载的、人类长期实践积累的知识和经验,而图书馆是为科学研究搜集、整理、提供文献信息资料的社会机构,图书馆活动是整个科学研究活动的不可分割的组成部分。因此,从整体上看,图书馆所从事的工作正是科学研究工作的前期劳动。实际上,科研工作离开了图书馆是无法进行下去的。这正像实验室对于科学

研究活动来说，是须臾也不能离开的一样，图书馆也直接参加了科学研究的学术活动。因此，在这个意义上，我们才强调指出图书馆具有学术性，特别是对于科学专业图书馆来说，这一点体现得更加充分。

第二，图书馆工作本身就是一种学术性活动。我们知道，图书馆的工作对象包括文献、读者（用户）等要素。文献是人类的精神财富，读者是具有一定文化水平，其中的大部分又是直接从事精神产品生产的人。所以，图书馆工作的学术水平的高低，直接影响着对文献处理得是否科学，为读者服务得是否周到。此外，图书馆工作过程的各个环节之间，相互联系得十分紧密，形成了一个有机整体。各种工作的最后结果，都集中在文献的流通上，也就是一般意义上的借还书工作中。因为借还书是图书馆与读者联系最主要的渠道，所以，在一些人眼里，图书馆的工作无非就是这样一些机械性、重复性的劳动。其实，图书馆大量的工作都是隐藏在流通阅览工作的背后。这些工作也恰恰就是学术性最强的工作，比如文献分类、主题标引、文献编目、文献保护、文献管理等等。这些工作都是带有研究性质的，工作人员必须付出艰巨的脑力劳动才能做好。此外，图书馆还有参考咨询工作，它要为读者提供各类实用信息，同时还要对信息进行分析，甚至要提供综述性的结论，它也是一种学术性很强的工作，工作难度也是很大的，没有一定科研能力的人是不能胜任的。

第三，现代图书馆广泛采用各种现代化设备，图书馆的各个工作环节也开始电子化、网络化。管理、使用、维护现代化设备需要人们从学术角度进行不断的探讨；现代图书馆工作环节中的集中编目、在线编目、网上订购、网络信息虚拟连接、网络检索、文献数字化等工作，都是学术性、技术性较强的业务，要求工作人员有较高的学术科研水平。现代图书馆的发展出现了与传统图书馆完全不同的趋势，电子图书馆、数字图书馆、虚拟图书馆等的前途，传统

图书馆的命运，都是一些学术性非常强的课题，需要图书馆界从业人员进行长期深入的探讨。

第四，图书馆的工作人员，有很大一部分是属于科技人员。既然图书馆工作是属于学术性的工作，那么，从事这些工作的人也必须是有一定科研能力的人。在许多国家里，图书馆都有相当可观数量的一批专家，这些专家都是有真才实学的科技人员，他们中的许多人甚至可以参与科研课题的研究工作。从这个角度上看，图书馆的学术性也是言之成理的。

二、图书馆的本质属性

所谓图书馆的本质属性，应当是图书馆本身所固有的，并且对图书馆的社会职能、服务对象、机构设置、领导体制、方针任务、发展方向、内容方法等等都起制约作用的一种属性，失掉这种属性，图书馆的性质就要发生变化。图书馆的一般属性是由图书馆的本质属性派生出来的。什么是图书馆的本质属性呢？观点很多，有人说是图书馆的信息性，有人说是其服务性。通过研究我们发现，中介性是图书馆的本质属性。正是由于这个本质属性的存在，才派生出图书馆的社会性、依辅性以及学术性等其他属性。中介性对图书馆的存在起了决定性的作用。

1. 图书馆是中介性机构

在考察图书馆起源的过程中，我们可以发现，人类信息交流方式的变革（由单纯的直接交流变为间接交流），是图书馆产生的前提，文献的出现是图书馆产生的直接原因。文献存在于图书馆之中，图书馆就是文献传递的介质。文献借助图书馆在时空中得以传播。我们在谈图书馆概念时指出：“图书馆是社会记忆（通常表现为书面记录信息）的外存和选择传递机制。换句话说，图书馆是社会知识、信息、文化的记忆装置、扩散装置。”实际上，这里讲的就是图书馆的中介性。文献由图书馆加以传递的形式，被叫做文献

交流的正式渠道，而文献的直接传播，则被称为非正式渠道。由此可见，图书馆在文献交流过程中，的确是处于一个中介物的地位的。如果我们站在人类思想信息交流的大系统的角度来看这一问题，则会更加清楚了。人类的思想活动及其结果，除了用语言、动作、实物进行人与人之间的直接交流之外，更重要的是利用文献进行间接交流。图书馆便是帮助人们利用文献进行间接交流的中介物。如下图所示。

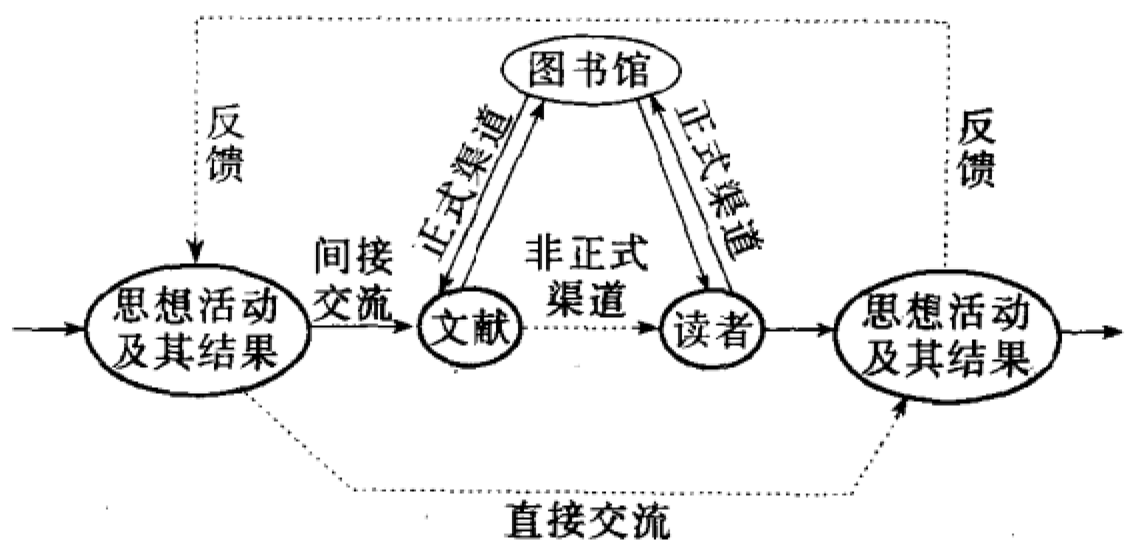


图 4　图书馆的中介性

图中用实线表示间接交流（正式渠道），用虚线表示直接交流（非正式渠道）。这样，图书馆的中介性便一目了然了（为使问题显示得更清楚，在图中没有涉及图书馆的具体实践问题）。文献通过图书馆与读者见面；读者通过图书馆与文献建立联系。在人们的精神生产过程中，图书馆处于流通领域的地位，它在文献与读者之间增加了一个联系的环节，这是人类历史发展的产物。信息化社会的到来，以及电脑、网络技术在图书馆的应用，使图书馆走上电子化、数字化、虚拟化的发展道路，未来的电子图书馆将在网络信息的虚拟链接和信息的保存方面担负起其他信息机构所无法承担的责任。这样，人类的交流就会更迅速，更准确，更方便了。那时，图书馆的中介性还会存在并得到加强，只是图书馆的形态有可能发生巨大的变化。

2. 图书馆的中介作用

图书馆的中介作用,是通过图书馆工作体现出来的。图书馆工作的实质,就是转换文献信息,实现文献的使用价值和部分价值。文献信息就是以文献为载体的人类思想信息,但文献信息又不全是内容信息,它还包括形式信息(文献的载体形态信息)。图书馆工作的任务,就是充分揭示文献的形式信息和内容信息,从而使文献的内容信息得以传播。图书馆工作的各个环节,包括采购、分类、主题标引、编目、保管、借阅等都是为了实现传播文献内容信息的目的。因此,它们也都体现出了图书馆的中介作用。此外,在商品社会中,文献信息作为一种商品,其价值可以被分割:其一是它的商品价值,由文献的生产和发行部门实现;其二是它的内容价值,这要通过对文献信息的使用才能实现。也就是说这部分价值要随着文献信息的使用价值的实现而实现。图书馆用户阅读文献,只是实现了文献内容价值的一部分;必须通过实践才能实现文献的全部内容价值,途径是:创造出新的产品,由产品的价值和获得的资本的价值来确证文献的价值;或者是创造出新的文献信息。图书馆的中介作用,主要体现在它能够实现文献使用的部分内容价值和使用价值,使用户能够通过图书馆获得所需要的文献信息,为文献信息价值的开发与转化提供渠道。

图书馆要发挥其中介作用,就必须做好各环节业务工作,即文献资源建设和用户服务工作,包括文献信息的采集,信息标引与目录组织,文献信息的组织与管理,文献信息的借阅与流通等工作。这样,它才能真正成为联系文献与用户的纽带,才能使文献信息的价值具有转化为现实价值的可能性。

3. 图书馆的中介性和其他属性的关系

我们在弄清图书馆的中介性之后,再来看其本质属性与一般属性之间的关系就比较容易看清楚了。

首先,图书馆的中介性是图书馆的社会性的基础。图书馆的

社会性是从图书馆与社会的联系的角度来认识的，而图书馆之所以能与社会发生关系，是因为它具有中介的作用。无论是图书馆文献资源和用户，还是图书馆的协作与资源共享，离开了图书馆的中介作用都是办不到的。图书馆联系社会的基础正是图书馆的中介性。中介性决定了图书馆的存在，而后才有图书馆与社会的联系。所以说，中介性决定了社会性。

第二，图书馆的中介性是图书馆依辅性的根据。正是由于图书馆的中介性，所以，它的独立性也是相对的，图书馆不是独立的经济实体，它必须有所依附才能存在和发展。同时，也正因为图书馆具有中介的作用，才使得它具有辅助性的功利性能。它的这种中介作用，恰恰是通过辅助性来实现的。因此，没有这种中介性，图书馆也就不存在依附谁的问题；而没有这种中介性，图书馆当然也不会成为辅助性工具而为社会所利用。因此，中介性也决定着依辅性。

第三，图书馆的中介性是图书馆学术性的先决条件。图书馆学术性的表现，正是中介性所要求的。为了发挥图书馆的中介作用，图书馆必须加强学术性活动，以便准确、迅速地传递文献及信息。因此，中介性对学术性也起了决定性的作用。

总之，图书馆的社会性、依辅性、学术性是由中介性派生出来的，并受到它的制约，这是问题的一方面。问题的另一方面，图书馆的这些一般属性又反过来影响图书馆的中介性。任何一个方面的作用发挥不好，都会妨碍和干扰图书馆中介作用的发挥。因此，它们是相辅相成的。认识图书馆的本质属性，才能对图书馆活动有比较深刻的理解，才能站在新的高度，了解图书馆的过去和现在，并去推测它的未来。

第四节　图书馆的社会职能

我们在对图书馆的性质有所认识之后,再来讨论图书馆的职能问题。所谓职能,就是指人、事物或机构应有的作用,即组织系统存在的目的。职能是由性质决定的,有什么样的性质就有什么样的职能。图书馆的职能,从根本上讲,是由图书馆的中介性决定的。概括起来,这些职能主要有:社会文献信息流整序、传递(信息职能)、开发智力资源与进行社会教育(教育职能),搜集和保存文献遗产(保存职能)和消遣娱乐(消遣娱乐职能)(如下图所示)。

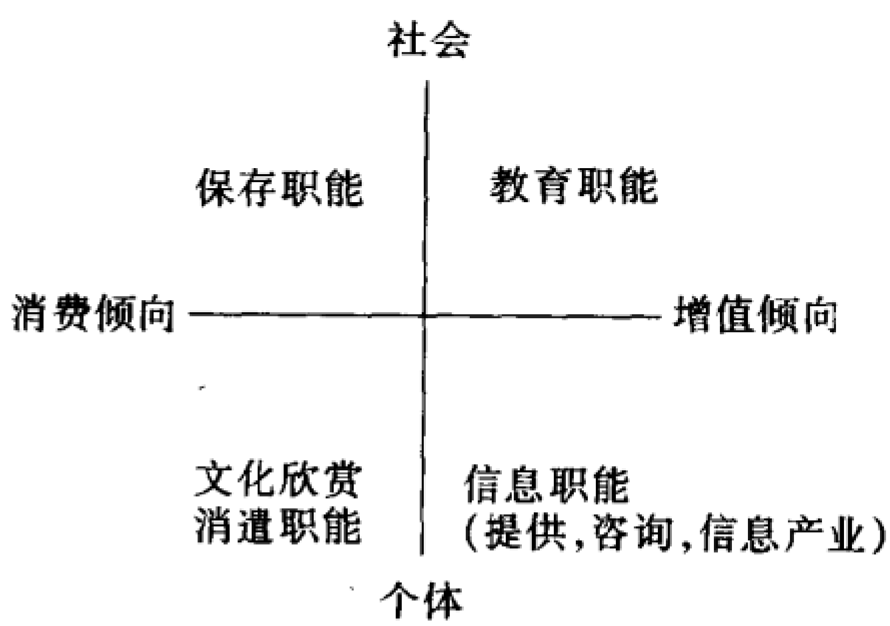


图 5　图书馆的社会职能

图书馆职能在不同历史阶段,有不同的主导职能,不是谁取代谁的问题,而是哪个职能为主导的问题(四种倾向)。同时有显性职能和隐性职能,在某一阶段,可能以保存职能为主(如中国古代藏书楼);在某一阶段,以信息职能为主(如现阶段图书馆)。

下面对这些问题分别给予说明。

一、社会文献信息流整序的职能

社会文献信息的生产具有两个明显的特征：一是它的连续性，一是它的无序状态。所谓连续性，是指社会文献信息一旦产生，它就不会停止运动，它总是源源不断地涌现。社会文献信息的这种连续运动状态，用形象化的语言来描述，就叫作“文献信息流”。所谓无序状态，是指社会文献信息的生产，从个体和单一的机构来说是自觉的，有目的的，而从整体上看则是不自觉的，无目的的，文献信息的流向是分散的，多头的，有时甚至是失控的。文献的这种无秩序的、自然排列的流动状态就叫做无序状态。社会文献流的无序状态，给使用者带来了极大的不便。为了使人们能够合理地、有效地、方便地利用文献信息，控制文献信息流的动向，就需要对文献信息流加以整序。图书馆就是这样一种能够对文献信息流进行整序的社会机制。因此，对社会文献信息流的整序，就成为图书馆的基本职能之一。

图书馆行使社会文献信息流整序的职能主要体现在以下两个方面：

第一，控制社会文献信息流的流向。现代文献信息流的无序状态是受这样一些因素影响的：

1.社会文献信息生产数量大、增长快。由于科学技术在深度和广度上不断发展，各种知识门类不断增加，各个知识领域的文献信息数量越来越大，增长速度越来越快，呈指数增长趋势。在20世纪80年代，文献信息的年均增长率达12%，现在的增长则更快。特别是在一些尖端科技领域，如计算机等信息技术领域内，文献信息量翻番的时间更短。如有观点认为，美国戈登·莫尔1965年提出的莫尔定律，即计算机芯片的处理能力每18个月会成倍地增长的定律，也适用于现代文献信息数量的增长。

2.社会文献信息类型复杂、形式多样。传统文献信息，主要指

印刷形式的图书、期刊、报纸、图片等。而现代文献信息，除了类型繁多的印刷形式之外，还出现了大量非印刷形式的新型信息载体，如缩微资料、视听资料、机读资料(如磁盘信息、光盘信息、网络信息等)。印刷型、缩微型、视听型、机读信息等各种形式的文献信息并存的状况，将持续相当长的一段时间，而机读信息(特别是光盘信息、网络信息)在其中的地位将不断上升，并对人类文献信息的生产传播模式产生决定性的影响。

3.现代社会文献信息时效性增强。这种情况突出地反映在科技文献信息中。目前，科技知识的更新期在不断缩短，科技文献的“老化”在不断加剧。20世纪80年代时，国外有研究表明，各类科技文献信息的平均寿命为：图书10—20年，科技报告10年，学位论文5—7年，期刊论文3—5年，标准文献5年，产品资料3—5年。据欧美一些国家统计，科技文献平均寿命低于10年，而信息技术等带头学科的文献信息的寿命则更短，在部分分支领域内知识更新的速度仅有1年左右。文献信息时效性的增强，就使得老化了的文献信息，成为社会文献信息流中的一种“污染物”。

4.文献信息传播速度加快。由于现代信息技术的发展，特别是网络技术在世界范围内的迅速普及，使得文献信息传播速度大大加快。文献流的流量加大，流速加快，就不可避免地给文献信息流的控制带来种种困难，进而使文献信息的无序状态进一步加剧。

5.文献信息内容交叉重复。科学技术发展的趋势，向着分化与综合两个方向前进。分化的趋势导致学科愈分愈细，分支越来越多；而综合的趋势导致各个学科互相交叉渗透，出现许多边缘学科、综合学科、相关学科，学科之间的严格界限在消失转化，学科之间的相互联系在逐渐加强。在此趋势的影响下，反映现代科学技术的文献信息，一方面内容广泛分散，复杂多样，很不集中；另一方面相互渗透，彼此重复交叉的现象很严重。同一刊物登载许多学科的论著，同一出版物由一种类型转化为另一种类型，一书多版，

旧书改版，互相翻译，同一论著在不同的刊物上发表，在不同时间和地点出版等类似现象常常出现。传统的文献被转化为数字化信息生产成光盘文献，也可以上网发行。特别是目前网络环境下，同一信息既可在网络上发表，又可以转化为纸质文献或光盘文献；而且，由不同网站的搜索引擎对同一信息进行的虚拟链接和下载保存，使得同一信息可以反复出现在网络上的不同节点。

6. 文献信息所用语种在扩大，文献信息质量下降。据统计，20世纪末，世界上大约有60余种文字被用于文献信息的生产中，其中较为通用的文字只有12种。因此，大约有1/2的现代文献信息是用各学科专家所不懂的文字出版发行的。而由于计算机文字处理系统的完善，越来越多的文字都可以转化为计算机可处理的信息，如蒙文、藏文、维文、阿拉伯文文献等都已可以在网上传播。此外，文献质量也在逐渐下降，尤其是期刊质量下降更为明显。而网络由于信息传播较少控制，各种未加证实、未加筛选的信息很容易地进入社会信息传播系统，更加剧了社会信息质量下降的趋势。这样，被社会利用的文献信息在社会生产信息总量中所占比例日益下降。

这六个方面的因素，使文献信息的无序状态逐步加深，进而使得文献信息流的流向更加分散。因此，只有控制了社会文献信息流的流向，才能化不利因素为有利因素；反过来，只有充分认识了影响文献信息流无序状态的因素，因势利导，才能使文献信息流合理流动。

第二，发挥文献信息的潜在能量。分散的文献虽然具有极大的能量，但是，一种图书、一种古籍善本、一种期刊、一篇论文，一条信息，只有当它是一个文献信息集合体的一部分时，才能充分发挥其潜在的能量。无序状态的文献信息，只能使人茫然不知所措，而经过整序的文献信息，形成一个整体，就会使用户得到一种支配它的力量，用户才能够驾驭文献信息而不致被文献信息流所奴役。

在此基础上，用户才能充分利用文献信息所提供的潜在能量，深入地进行专业研究，发挥文献信息潜在的经济价值和社会价值。按照一般系统论的观点，一千种文献信息经过图书馆整序而形成的有组织的文献信息的集合体，比分散的、无序的一千种文献信息的个体的作用不知要大多少倍。这种整体的力量就是文献信息流的潜在能量。所以，图书馆的整序，是发挥文献信息潜在能量的先决条件。这正如水库的闸门一样，通过闸门的水就可以给人类带来无穷的效益，而无序的水流则往往要浪费掉它的潜在能量，而且因其泛滥而给人类带来巨大的危害。

图书馆的整序职能，通常是由对馆藏文献信息的分类、编目、保管贮藏等手段来实现的。整序的实质就是组织和控制。社会文献信息经过图书馆的整序就成为有序的文献信息集合体，因而才能为用户所利用。没有整序的职能，图书馆的性质就无法体现，图书馆也就失去了存在的价值。

二、传递文献信息的职能

这是图书馆的另一个基本职能。传递是由图书馆的中介性所规定的。没有传递也就无所谓中介性。问题是图书馆传递的对象是什么？在这个问题上长期存在着分歧。有人认为，图书馆是传递文献的，还有人认为图书馆是传递信息的。

我们认为，图书馆是传递文献信息的。图书馆传递文献信息的职能主要通过以下几个方面体现出来：

1. 图书馆传递文献的内容信息。文献是人类文化信息的载体，文献存在的意义就在于它能够传播文化信息。图书馆对文献的传递，实质上就是传递载于文献中的科技文化思想信息——文献的内容信息。因此，在图书馆文献借阅流通现象的背后，隐藏着的是传递文献内容信息的本质。在这些内容信息中，能够消除用户对文献所论述的主题内容的不确定认识的部分，就是信息。所

以，信息的传递是随着文献的内容信息的传递一起进行的。

2. 图书馆传递关于馆藏文献的信息。这种传递的目的在于回答某个图书馆是否收藏有某种文献，或一组图书馆收藏有哪些文献，以便消除用户关于某种文献是否收藏在某图书馆或某些图书馆的不确定性认识。图书馆目录是传递关于馆藏信息的主要工具。图书馆目录的本质，就是馆藏文献信息的集合体。用户对图书馆文献的利用，首先是通过查阅图书馆目录，在获取了馆藏文献信息之后，通过借阅而实现的。因此，图书馆传递文献的内容信息，是以传递馆藏文献信息为基础的。用户只有在获取了馆藏文献信息之后，才能进一步获取文献的内容信息。所以，图书馆传递文献信息的职能必然包括传递馆藏文献信息的方面。

3. 图书馆传递网络信息。在网络环境下，图书馆还可以利用网络上的信息满足用户的信息需要。

4. 图书馆传递文献信息的形式，有主动传递与被动传递之分。主动传递是指图书馆能够根据用户需求的学科范围等，主动地进行文献信息服务，为用户提供其未知的文献信息，如新书报道服务，定题文献服务等。被动传递是指用户向图书馆提出确定的文献需求，由图书馆员通过借阅流通等来满足，如借阅、咨询等。主动传递对于图书馆人员的素质有较高要求，要求馆员熟悉文献内容，能够及时准确地传递文献的内容信息。目前，在图书馆中大量存在的传递形式是被动传递，随着科学技术的发展，社会文明的进步，图书馆主动传递文献信息的形式将大大地发展起来。

图书馆传递文献信息的职能，主要是通过图书馆的流通阅览、参考咨询等服务部门来实现的。因此，这些部门工作的好坏，直接影响着图书馆传递职能的发挥。

三、开发智力资源，进行社会教育的职能

开发智力资源，进行社会教育，是图书馆的一项重要作用。图

书馆馆藏文献是人类文化科技学术思想的结晶，它也为图书馆从事智力开发，进行社会教育提供了丰富的、雄厚的物质基础。

智力资源的开发，主要包含三层意思：一是开发馆藏文献资源；二是开发网上信息资源；三是启发用户的智力，培养用户进行科学思维的能力。人类科学技术的发展，是建立在吸取前人经验的基础上的。而馆藏文献资源和网上资源并不是都能在同一时间里为用户全部使用，有许多文献信息会被长期搁置在书架上，或存贮在网络上，不为人所注意到。这里面的原因是多方面的，除了图书馆对文献信息流整序不当以外，还有其他重要的因素，就是社会对文献信息本身存在着认识的局限性，以及由于社会文献信息量的巨大而造成的信息的湮没不彰，这样就造成了智力资源的浪费。因此，图书馆对馆藏文献和网上信息资源的开发与利用，是应尽的职责。只有这样，才能及时、准确地揭示文献的内容信息，为传递文献信息创造条件。图书馆进行智力开发，还体现在对用户进行的各种图书馆教育上。这些教育包括：书目知识教育、文献检索知识方法教育、网络信息检索方法教育、阅读方法教育和学习方法教育等等。它们对启发智力，活跃思想，培养科学思维能力，提高学习效率，养成终身学习的能力等，都起着重要的作用。特别是对用户进行的“如何使用图书馆”的综合性教育，对用户从事科学研究或者自学都是大有好处的。这种智力开发的作用，也是其他的社会机构所不能代替的。

图书馆进行社会教育，是在图书馆为社会提供了自学场所这个角度上提出来的。图书馆不是实施这种教育的主体，实现这种教育的人是用户本身，是社会上大量存在的自学者。图书馆作为一种中介性的社会机构，它的教育职能也带有中介性——文献对用户的教育作用是通过图书馆为中介而实现的。同时，图书馆的教育职能也受图书馆的社会性、依辅性和学术性所制约。一方面，到图书馆接受文献教育的用户具有广泛的社会性；另一方面，图书

馆也必须依靠充足的经费、丰富的馆藏文献和网上信息资源，才能实现这种对教育的辅助作用。此外，这种教育职能发挥得好坏，还与图书馆的学术水平有关。因此，图书馆的教育职能有一定的局限性。但是，由于图书馆馆藏文献信息的连续性，使得图书馆的教育也具有长期性和稳定性，并且是无限发展的。受教育者可以长期地、自由地利用图书馆进行自学，这是学校教育所不能比拟的。

图书馆的智力开发与进行社会教育的职能是相互联系的。没有智力开发，进行社会教育的职能就无法行使得完善；而离开了社会教育，图书馆的智力开发也就失去了意义。未来社会的发展，关键靠人才。而学校教育仅仅是培养人才的一种形式。在大力提倡终身教育的今天，图书馆开发智力资源、进行社会教育的职能就显得格外重要。

四、搜集和保存人类文化遗产的职能

图书馆是作为保存各民族文化财富的机构而存在的，文献是保存民族文化遗产的重要载体，在各种机构中，只有图书馆担负着保存人类文化典籍的任务。世界上一些历史悠久的大型图书馆，都是保存人类文献文化遗产的宝库。有很多国家专门制定了保护文献文化遗产的政策法令和出版物的呈缴本制度。搜集和保存人类的文献文化遗产是图书馆对国家负责的社会职能。

在信息化社会里，图书馆要成为人类文化遗产的贮存中心。图书馆所搜集的文献不仅包括印刷型资料，还包括各种载体传递的信息，如数字图书馆应以保存数字化信息为己任。

保存人类文化遗产的职能，是图书馆最古老的职能。直到现在，保存文化的职能仍然是图书馆其他职能的基础。可以说，如果图书馆没有保存文化遗产的职能，它也就不可能完成文献信息流整序、文献信息传递和教育、娱乐的职能。图书馆在自身的发展过程中，保存对象的形式在不断发生变化，从最初的龟甲兽骨、纸草

泥版，到近代的印刷型图书，再到现代的磁盘、光盘、磁带、胶片、缩微胶片平片等等，只要是人类社会每前进一步所留下的文化遗产，都可以作为图书馆保存的对象。但是，与古代图书馆保存文化遗产的目的不同，现代图书馆的保存职能，更多地体现在对文献的利用上，保存的目的在于使用。因此，现代图书馆保存文化遗产的职能，在图书馆的其他职能中是处于从属地位的。但同时我们必须看到，图书馆搜集和保存人类文化遗产的职能是图书馆本身所固有的、有代表性的职能，是图书馆区别于其他信息部门的重要特点之一。

五、满足社会成员文化欣赏娱乐消遣的职能

德国伟大的文学家席勒高度评价娱乐休闲的作用，相信玩(游戏)、审美活动和创造力是人性的中心："当人是完全意义上的人时，他肯定是在玩；人也只有在玩的时候才是完整的人。"他还指出："艺术家不是以严肃的态度对待他们的同时代人，而是在游戏中通过美来净化他们，他使他们在闲暇时得到娱乐，不知不觉地从他们的娱乐中排除任性、轻浮和粗野，再慢慢地从他们的行为乃至意向中逐步清除这些毛病，最后达到高尚化的目的。"(《审美教育书简》，第 15 篇)。

20 世纪后半叶以来，休闲娱乐已经逐渐成为我们这个时代最重要的特征之一。在经济发展到一定程度，人们开始较为富裕的时候，生活物质消费在家庭消费支出中只占很小的比例，人们更多地将金钱投入到休闲娱乐消费中。美国《未来学家》杂志撰文说：随着知识经济时代的来临，未来的社会将以史无前例的速度发生变化。也许 10—15 年后，发达国家将进入"休闲时代"，发展中国家也将紧随其后。据美国学者预测，休闲、娱乐活动、旅游业将成为下一个经济大潮，并席卷世界各地。专门提供休闲的第三产业在 2015 年左右将会主导劳务市场，将在美国 GDP 中占有一半的

份额。新技术和其他一些趋势可以让人们生命中50%的时间用于休闲。休闲的中心位置将会进一步突出,人们的休闲观念也将发生本质的变化。

福雷斯特研究公司对年龄在16至22岁的消费者进行了一项娱乐消费研究,据这项研究的组织者瓦尔什博士指出,73%的年轻人的第一消费动力来源于娱乐,他们的可支配收入有60%都花在了娱乐消费上。

Booz－Alan&Hamilton企业管理顾问公司沃尔夫预言:“到21世纪上半叶,‘娱乐’将不再是一个特定的行业,因为所有的事情都可以换个角度或者方式来做,为人们提供娱乐,让人们过得更轻松愉快。”

在互联网上,休闲娱乐已经成为众多网民使用互联网的主要目的之一,以休闲娱乐为主的数字娱乐业也将成为互联网经济的主体,数字娱乐业不只是人们通常所说的电脑游戏,它覆盖了以数字技术向人们“制造快乐”的各个领域,如:提供视听享受的音乐、DVD、VCD、交互电视;Flash动画;重在体验的电脑电子网络游戏;陆续开发出的新式娱乐产品MP3、数码摄像机、电子显微镜等;甚至连网络聊天、网络媒体都是数字娱乐业的组成部分,一切通过数字技术(如计算机、互联网等)为人们提供娱乐的东西都可以称为数字娱乐业。

图书馆是社区的文化娱乐中心。图书馆所提供的文献信息中,包括文学作品、音乐美术作品、影视作品、游戏软件等,可以满足社会成员文化欣赏娱乐消遣的职能。儿童图书馆还可根据少年儿童的特点,组织游戏、故事会等活动。今后,图书馆要利用计算机和互联网开拓服务领域,充分满足用户的休闲娱乐消遣的需求。

综上所述,图书馆的社会职能是在图书馆的发展过程中逐渐形成的,在图书馆发展的不同阶段上,图书馆的职能有不同的侧重点。当然,从总体上看,图书馆的几种基本职能是互相联系、互相

补充的。孤立地强调某方面的职能而忽视其他职能的作用，则是片面的。对于不同类型的图书馆来说，图书馆的职能也要根据其性质、任务、服务对象、收藏范围和所在地区等具体情况的不同，而有所侧重。因此，应当强调从各馆的实际出发，来发挥图书馆的职能作用，以便办出图书馆的特色来。

第五节　图书馆与现代社会

一、图书馆与知识经济

进入21世纪，人类社会站在了信息社会与知识经济时代的边缘。

1996年，经济与合作发展组织(OECD)提出"知识经济"概念："知识经济是以知识为基础的经济"(the knowledge based economy)。知识经济时代，一个最直观和最基本的特征即是知识作为生产要素的地位空前提高。但是，它与工业文明中对知识地位认可的最大差异在于，在这一时代，知识不再是资本的附庸，而是成为财富创造的第一要素，知识需求成为人类实现其他一切预期的前提，知识本身的生产成为社会经济生活的中心。不仅社会经济组织形态、社会生活结构方式，而且包括人的价值原则和知识观，都要围绕最有利于知识的生产及其潜力的开掘，以及人的创新能力的最大限度发挥而进行空前和深刻的改造。适应世界知识经济的潮流，我国也提出了"知识经济，创新体系"概念。

知识经济时代的主要特征包括：

(1)经济全球化，对于人和组织乃至国家在增加适应性、创新和知识处理速度方面，施加了强大的压力。

(2)专门知识的价值被认识。由于并不是所有的知识都能够带来财富，因而那些能够为人们带来财富的专门性知识尤其受到

重视，它们已被融入组织程序和日常生活中，帮助个人与组织对付日益强大的竞争压力。

(3)知识作为独特的生产要素的价值被社会认同，知识管理成为社会的一项重要工作。

(4)廉价的计算机网络化，为人类提供了有效而方便地工作和学习的工具。

(5)在知识经济时代，知识和人力资本是各种形式发展的基础。获取和创造各种形式知识的能力，包括对传统知识的提炼和更新，成为改进人类生存条件的最重要的因素。

在这个时代，国家的创新能力显得极为重要。联合国科技促进发展委员会在其报告《知识社会:信息技术促进可持续发展》中指出:“一个国家的创新体系概念是指技术和组织的能力构建过程，以及能够有效选择并能实施的政策制订过程。这一概念与国家的社会能力建设密切相关，在这种意义上它包括了组织机构的社会、政治和经济的特征，而学习产生于这一过程中。学习过程是创新过程中最重要的特点。”“在现代经济中最重要的基础资源是知识，进而……在经济发展中最重要的过程是学习，……。”

国家创新体系，由知识创新系统、技术创新系统、知识传播系统和知识应用系统组成，其主要功能就是知识创新、技术创新、知识传播和知识应用。因而，构成国家创新体系的组织机构也就是一切与其主要功能相关的科研机构、高等院校、企业、图书馆、信息中介与咨询机构等，可以说，无论从机构还是从功能上看，图书馆都是国家创新体系链条中重要的一环。

同时，信息社会与知识经济时代的最大变化是知识量激增和现代技术将世界连为一体，网络的普及和信息传递由分散向一体化转变，过去由图书馆承担的一部分职能被网络和其他信息机构所承担，图书馆的信息中心地位有可能被削弱。

二、终身学习理念与信息能力的培养

现代终身教育思想,始于20世纪20年代,发展于60年代,"终身教育"一词始见于1919年的英国。1925年,"终身教育"概念的系统阐述者和首倡者、联合国教科文组织(UNESCO)成人教育局局长、法国人保尔·朗格朗在巴黎召开的成人教育会上提出"终身教育"概念。他认为,数百年把人生分成两半,前半生用于受教育,后半生用于工作,是毫无科学依据的。接受教育应当是每一个人从生到死不休止的事情,教育应当在每个人需要的时刻以最好的方式提供必需的知识和技能。1970年他发表了《终身教育引论》,1972年UNESCO国际教育委员会发表《学会生存:教育世界的今天和明天》,对终身教育的理论、原则进行了系统而深刻的论述。自此,终身教育日益被世界各国政府和教育界广泛接受,不少国家和地区以立法形式,确认终身教育为教育改革的根本原则,据此重新构建教育体系。

UNESCO"国际21世纪教育委员会"提出的最新教育体系,进一步倡导并发展了"终身教育"观点。报告认为,把教育划分为"学校教育"(初始教育)和"继续教育"的分法应予以重新考虑,与现代社会需要相适应的继续教育,不能按人生的某个阶段来分(如分成"成人教育"和"儿童教育"),也不能按某种具体目的来分(如分成"职业教育"和"精通教育"),学习的时间就是人一生的时间,而每种学习又与其他学习相互渗透,相互补益,教育涵盖了使人获得有关世界、有关其他人民、有关自己的活生生的"知识"的所有活动。终身教育一方面要重视教育使人适应工作和职业变化的作用;另一方面,还要重视终身教育在铸造人格、发展个性以及增强批评精神和行动能力方面的意义。终身教育是人的不断构建,是人的知识和技能的不断构建,是人的判断力和行为的不断构建。

该报告强调了基础教育的重要作用,认为学校应传授学习的

愿望,学习的乐趣,学会如何学习的能力,以及开发智力上的好奇心。

终身教育与学习社会经常相提并论,二者相辅相成。学习社会需要促成终身教育,终身教育的推进又有利于学习社会的建立和发展。

何谓“学习社会”,日本文部省对此做出的解释是:指除了学校教育和社会教育举行的学习活动外,还包括人们的体育活动、文化活动、兴趣活动、娱乐活动和义务服务活动。进行这些活动的场所有学校、公民馆、图书馆、博物馆、体育设施、文化设施、教养中心、企业和职业训练设施等。就是说,上述各种公益场所和设施都为人们的学习服务,上述各种活动也都是学习活动,在这样的社会中,无人不学习,无处不学习,无时不学习。

学习社会具有 6 大特征:

(1)学习与教育是一个人终其一生的持续不断的过程,个人受教育应有终生规划,个人随时依据需要接受教育,社会则提供继续性的、全面的教育机会。

(2)学习不限于在学校中受教育,学校教育只是终身学习的一环。

(3)各种形态的学习与教育必须协调统整,以满足不同阶层的学习需要。在学习社会中,每一个人的人生发展阶段应是形成经验、满足需要的快乐创造的旅程,而非接受外力干预的过程,按此观念形成的学习与教育体系,可使一个人乐于不断学习。这种教育本身成为一种个人主动创新的生活方式,而非一种既定生活方式的被动接受。

(4)考试的成败丧失其重要性,考试在人才选择中仅具有相对意义。

(5)学习社会强调人的全面发展,不再以唯一的标准来划分好学生和差学生,不再以固定的教育形态规范每个人,而是重视并鼓

励每一个人生理、心理、兴趣、爱好的全面发展，重视人的个性的健康发展，重视每个人创造潜力的充分发挥。

(6)学习社会强调终身教育，因而，使每个人更能接受现代思潮。传统教育只使人们接受已有的答案，并据此决定其态度和行为，学习社会则通过终身教育使人们建立正确的历史观、科学观和相对意识，以便个人接受现代思潮，产生创新的意识和行动。

在扩大基础教育的手段和范围方面，联合国教科文组织提出："可以利用信息、通讯和社会活动方面所有可能的手段和渠道来帮助传播必要的知识，并就社会问题向人们进行宣传和教育。除传统的手段外，还可以调动图书馆、电视、广播和其他传播媒介并发挥其潜力以满足全民的基础教育。"

在这里，联合国教科文组织强调了各种信息机构与手段在教育中所扮演的重要角色，亦即提出了如何利用信息资源学习的问题。

在教育与学习中，应当综合发挥传统的信息传播渠道和新型的信息传播渠道的作用。传统的信息传播渠道包括家庭、学校、社会、团体、图书馆等；新型的信息传播渠道则是现代化的信息、教育和交流技术，如全球联网的电话、电视和数据传递网络、光盘和新的多媒体技术等，可以弥补目前世界在获得信息方面存在的地理的、社会的和经济的差距，可以在教育普及和人的终身学习中发挥比传统信息传播渠道更加重要的作用。

在世纪之交的今天，世界所拥有的绝对信息量——其中大部分关系着人类的生存与基本福利——远远超过以前任何一个时期，而且正以越来越快的速度增长着。这些信息包括如何获得改善生活的知识，或学会如何学习的知识。在此形势下只有对每个人进行认真而持续的训练，提高其信息意识和信息能力，信息才能发挥建设性的作用。对接收信息和数据的理解、阐释、吸收和利用，要求每个人掌握认知、获取、选择、利用信息的能力，最重要的

是养成一种批判力和选择力。

1990年，联合国教科文组织提出“全民教育”的概念，其目的是使每一个人——儿童、青年和成人都应能获得旨在满足其基本学习需要的受教育机会。“基本学习需要包括基本的学习手段(如读、写、口头表达、演算和问题解决)和基本的学习内容(如知识、技能、价值观念和态度)。这些内容和手段是人们为能生存下去、充分发展自己的能力、有尊严地生活和工作、充分参与与发展、改善自己的生活质量、做出有见识的决策并能继续学习所需要的。”

我们可以注意到联合国教科文组织提出教育对于人的生存及生活质量的意义的观点，同时，这里又一次重申了继续学习概念。继续学习即终身学习，指的是在科技与社会飞速发展的今天，人们不能再指望可以通过一次性的学校教育一劳永逸地获取知识了，而需要终身学习如何去建立一个不断更新和演进的知识体系，即学会如何生存。终身教育思想，主张教育应该贯穿于人生的各个年龄阶段，而不局限于青少年时期；教育也不只限于学校，而扩及家庭和社会的各个方面，把它们的教育功能充分发挥出来，并使之与学校教育紧密结合，形成遍及全社会的教育网络。

三、图书馆应成为社区、学校、机构的信息中心，体现当地信息需求，公益性信息需求应得到满足

1994年联合国教科文组织的《公共图书馆宣言》声称：“公共图书馆是传播教育、文化和信息的一支有生力量，是促使人们寻找和平和精神幸福的基本资源”，“公共图书馆是地区的信息中心，它向用户迅速提供各种知识和信息。每一个人都有平等享受公共图书馆服务的权利，而不受年龄、种族、性别、宗教信仰、国籍、语言或社会地位的限制。”

1997年1月中共中央九部委《关于在全国组织实施“知识工程”的通知》指出：“图书馆是一种社会公益性的文化教育机构，在

思想道德建设和文化建设中发挥着不可替代的作用，也是科学普及、社会教育和信息传播的工具。”

文化部于 1997 年推出“全国知识工程实施方案”，其总体目标是：1. 形成全社会爱书、读书、利用图书馆的良好风尚，提高全民族的思想道德素质和科学文化素质；2. 完善图书馆布点及设施建设，使图书馆的网点遍及城乡各地；3. 把知识送到农村去，提高广大农民的素质，为科教兴农贡献力量；4. 提高各级各类型图书馆的服务质量、服务水平和服务能力，发挥图书馆在两个文明建设中的作用。

1997 年 7 月，英国文化、传媒和体育部图书馆信息委员会发表了《新图书馆：人民的网络》的研究报告，对于未来图书馆前景做出了预测：

明天的新图书馆将成为各年龄层次的人都能够在信息社会中获得成功的重要基地：帮助他们获得就业所需要的技能，运用信息并改善生活质量。图书馆将在产业大学(University for Industry)、终身教育计划以及支持个人自我发展活动中扮演重要的角色。

明天的新图书馆将成为新的国民教育体系中的一个有机组成部分：配合全国学习网络(National Grid for Learning)计划，与学校并肩合作，发展家庭作业俱乐部，培养阅读能力，帮助儿童和学生获取全球学习资源。

明天的新图书馆将继续无条件地向任何人开放包括印刷品资源和联机资源在内的任何资源。图书馆将成为满足所有信息需求的第一求助对象。

明天的新图书馆将继续向大众提供各种日常生活信息，并广泛地提供有价值的休闲和文化机会。图书馆也将像其他不断采用新技术的机构和服务部门一样，始终处于发展的前沿并保持自己在社区的中心地位。

明天的新图书馆将使人们更充分地参与民主进程。通过信息

和通讯技术的应用，人们将获得地方、中央政府乃至欧共体的各种信息和服务，并能够与政府官员、地区首脑以及当地选区的议员进行接触和交谈。这些用新技术武装起来的联网图书馆将为民众提供更多的影响生活决策过程的机会。

目前，对于公共图书馆是否应当收费存在着较大争议。各类型图书馆特别是公共图书馆，其服务具有社会公益性质，其基本服务应当是免费的。公共图书馆是依法设立的、由公费支撑的、无偿对任何人开放的机构，这一原则早在19世纪中叶就开始在美英等国确立并很快得到国际上的广泛承认和支持。近年来，文化商品化和产业化渗入图书馆界，许多图书馆不断引进有偿服务，不断地砍掉那些从前免费提供的传统服务。针对现状，有观点提出：图书馆要坚持免费服务的原则，消除文献信息资源共享的金钱障碍。1990年国际图联主席汉斯·彼得·盖在56届国际图联大会开幕词中说："受教育均等，亦包括不得妨碍所有公民得到信息，因为获得知识与信息已成为我们生活中的一种基本要求"。图书馆应当"毫无阻碍而免费向任何人提供信息"，"以便每个男女公民都有机会得到文献资料和信息"。

四、图书馆与信息产业

信息经济的主导产业是信息产业，所谓信息产业，是以信息为资源，以新兴的信息技术为基础，专门从事信息资源和信息技术的研究、开发和应用，生产、储存、传递和营销信息商品(包括以信息设备和器件为主的硬件和以各种载体提供服务的软件)，为经济发展与社会进步提供有效服务的综合性生产活动的行业。

信息产业主要包括：

1. 信息技术产业。专门从事计算机、通信、网络等信息技术软硬件和设备的研究、开发、生产、销售的产业部门。

2. 大众传播媒介。图书出版、报刊、广播、电视等传播事业。

3.信息处理服务业。以文献信息服务为主要特征的信息处理及传递机构，例如各类型图书馆、文献中心、信息中心、专利馆、标准馆、档案馆等；信息数据存贮、分析、研究中心，数据计算中心等。

4.信息咨询业。以技术咨询为主要特征的信息咨询机构，承担决策咨询、经济咨询、技术咨询、管理咨询、法律咨询、心理咨询等。

5.其他信息传播中介。以发布信息行情为主要特征的机构，如金融、银行、广告业等。

6.教育产业。

可见，图书馆是信息产业的重要组成部分，其地位十分重要。世界先进国家图书馆事业的发展历程充分证明：图书馆界可在数据服务业、咨询业、技术市场和许可证贸易业、信息处理服务业中大有作为。例如，美国《工程索引数据库》就是在工程期刊图书馆的基础上发展起来的；美国的 OCLC 联机数据库网络也是在一群图书馆共同努力的基础上兴旺发达起来的。

然而，在大多数中国人的印象中，图书馆属社会公益事业范畴，与经济和产业概念没有丝毫的关系。这是因为，我国图书馆界长期在计划经济体制下靠国家拨款运行，经费有限但可以维持，所以很少考虑如何建立信息产业，更好地利用文献资料，开发信息资源，更好地为国家经济建设服务。市场经济的发展，信息产业的兴起，使这种状况有了较大的改变，但由于社会信息需求不足，信息市场机制尚未完全形成，产业结构的限制等外部原因，以及图书馆的管理体制、思想观念、人员素质、资金、经营管理等内部原因的综合影响，我国图书馆在信息产业中所能发挥的作用还很有限。

五、图书馆与文化产业

图书馆在完成知识管理职能的基础上，可利用自身所拥有的丰富的文化资源进入文化市场。在社会图书馆体系中，公共图书

馆既是一个终身教育的中心,又是一个文化娱乐中心。现代图书馆不仅向读者提供舒适的阅读环境,而且还向社会提供文化活动的场所,几乎每一个新建的图书馆都把文化活动设施看成是图书馆建筑的一个重要组成部分,努力把图书馆建成设备先进、设施一流的文化活动场所,可以向公众提供学术会议、大型展示会、报告会和研讨会、音乐会、电影放映、文艺演出、仪式和庆典、文化旅游、游乐场等服务。

公共图书馆与博物馆、美术馆、影剧院、文化馆等,都是向社会开放的文化设施,它们可以作为社会文化共同体,承担社会文化传播的职责,它们可以联手开展地区性的文化计划或组织多样化的文化活动,如在重大庆典或纪念活动中,各类型的文化机构和组织在同一主题下发挥各自的优势,开展丰富多彩的活动。

图书馆可利用自身拥有的文献资源等,进行深度开发,开展信息资源的数字化转换工作,使自己的工作成为社会文化产业的重要组成部分。

参考文献

1. 吴慰慈,邵巍.图书馆学概论.书目文献出版社,1985
2. 刘植惠.知识经济中知识的界定和分类及其对情报科学的影响.情报学报,2000(2)
3. 经济合作与发展组织.以知识为基础的经济.北京:机械工业出版社,1997
4. 袁正光.知识经济:超常发展的原动力.上海综合经济,1998(3)
5. 乌家培.正确认识信息与知识及其相关问题的关系.情报理论与实践,1999(1)
6. Leon Brillouin. Science and Information Theory. New York: Academic Press Inc., 1956
7. 邬锦雯,白雪天.信息本质的变化.情报科学,2000,18(11)
8. Claire R. McInerney. Working in the Virtual Office: Providing Information and Knowledge to Remote Workers. Library & Information Science Research,

1999, 21(1)

9. 丹尼尔·贝尔. 后工业社会的来临：对社会预测的一项探索. 北京：商务印书馆，1984

10. 杨威理. 西方图书馆史. 北京：商务印书馆，1988

11. 吴建中. 21世纪图书馆新论. 上海：上海科学技术文献出版社，1998

12. 联合国科技促进发展委员会编，科学技术部国际合作司译. 知识社会：信息技术促进可持续发展. 机械工业出版社，1999

13. 陈子玲. 知识经济时代图书馆的生存与发展. 天津：天津人民出版社，1999

14. 赵健中编. 教育的使命：面向21世纪的教育宣言和行动纲领. 教育科学出版社，1996

15. 联合国教科文组织国际教育发展委员会. 学会生存. 教育科学出版社，1996

16. 徐引篪，霍国庆. 图书馆学研究对象的认识过程：兼论资源说. 中国图书馆学报，1998(3)

17. 黄仁浩. 试论我国图书馆界信息产业发展沉寂的原因与对策. 中国图书馆学报，1994(4)

18. 时文生等. 信息产业的基本含义和范围界定初探. 情报理论与实践，1994(3)

19. 何善祥. 产业化市场化不是图书馆改革的必由之路. 图书与情报，1997(4)

20. 宛福成. 面向"国家创新体系"的图书馆对策. 图书馆建设，2000(2)

第四章 图书馆的类型

第一节 图书馆类型划分的意义及标准

一、划分图书馆类型的意义

在图书馆事业的发展进程中,社会上相继出现了各式各样的图书馆。这些图书馆的具体任务和服务对象不同,对书刊文献资料的搜集、整理、保管和传播的内容和形式方法也各有差异。因此,对图书馆进行分类研究,是图书馆学研究的一个重要方面。

研究图书馆的类型划分,有助于把握不同类型图书馆的不同特点,以便能够从读者的信息需求、馆藏文献和目录组织及组织管理等方面来科学地制定各类型图书馆的方针任务、发展策略,充分发挥各类型图书馆的作用。

发展各种类型的图书馆,组成为科学研究、经济建设和社会成员服务的社会图书馆体系,是一个国家图书馆事业建设的重要任务之一。研究图书馆的类型划分有着重要的现实意义,它有利于从全国或一个地区范围内对图书馆事业的发展做好全面规划和统筹安排,促进图书馆事业均衡、协调地发展。

研究不同类型图书馆的产生、发展及其特殊性,是专门图书馆学的基本内容。按照类型来研究图书馆活动,科学地总结出不同类型图书馆的特点及其发展机制,是发展专门图书馆学所必须的。

二、划分图书馆类型的标准

确定划分图书馆类型的标准，就要弄清各个图书馆的基本状况，在诸多的差异中，寻找出若干共同的、相近的因素。这些共同的、相近的因素，就成为人们划分图书馆类型的标准。由于这些共同的、相近的因素是从各个图书馆的不同方面寻求出来的，这就使得图书馆类型的划分标准具有多样性。因此，根据不同的标准来划分，图书馆就会分属不同的类型。在国际上，由于各国对图书馆类型的划分标准很不一致，这就不可避免地给图书馆事业的统计和图书馆界的交流造成很大的困难，因而划分图书馆类型的标准很有统一的必要。在联合国教科文组织（UNESCO）的支持下，国际标准化组织（ISO）和国际图书馆协会联合会（IFLA）为制定图书馆统计的国际标准，从 1966 年开始，进行了一系列工作，并于 1974 年由国际标准化组织颁布了“ISO2789—1974(E)国际图书馆统计标准”。在这个标准中，专门有“图书馆的分类”一章，把图书馆区分为：国家图书馆、高等院校图书馆、其他主要的非专门图书馆、学校图书馆、专门图书馆和公共图书馆六大类型，并对每个类型的图书馆都作了概念性的规定，即：

国家图书馆：凡是按照法律或其他安排，负责搜集和保管国内出版的所有重要出版物的副本，并且起贮藏图书馆的作用，不管其名称如何，都是国家图书馆。它们通常也执行下述某些功能——编制全国总书目；拥有并更新一个大型的有代表性的外国文献馆藏，包括有关该国的书籍；作为国家文献目录信息中心；编制联合目录；出版回溯性全国总书目。名字叫作“国家”图书馆，但其功能与上述定义不符者，则不应列入“国家图书馆”类型之中。

高等院校图书馆：主要服务于大学和其他第三级教学单位的学生和教师的图书馆。它们也可能向公众开放。注意应作如下区别：① 大学的主要或中心图书馆或者同一馆长领导下的分布于不

同地方的一组图书馆;② 附属于大学的研究所和系,不受大学的主要或中心图书馆领导和管理的图书馆;③ 附设于高等院校但不是其一部分的图书馆。

其他主要的非专门图书馆:有学术特征的非专门图书馆,它们既不是高等院校图书馆,又不是国家图书馆,但它们对特定的地理区域履行一个国家图书馆的作用。

学校图书馆:那些属于第三级院校以下的所有类型的学校的图书馆,虽然它们也向公众开放,但主要服务于这些学校的教师和学生。用于同一学校若干班级的单独馆藏应认为是一个单一的图书馆,它们应算为一个行政管理单位和一个服务点。

专门图书馆:那些由协会、政府部门、议会、研究机构(大学研究所除外)、学术性学会、专业性协会、博物馆、商业公司、工业企业商会等或其他有组织的集团所支持的图书馆,它们收藏的大部分是有关某一特殊领域或课题,例如自然科学、社会科学、农业、化学、医学、经济学、工程、法律、历史等方面的书刊。注意应作如下区分:① 对需要服务的所有社会成员提供材料和服务的图书馆;② 虽然在某些情况下也为那些负责支持图书馆的团体外的专家的信息需求服务,但它的馆藏与服务主要是针对它的基本用户的信息需求做准备而加以设计的。

公共图书馆:那些免费或只收少量费用为一个团体或区域的公众服务的图书馆;它们可以为一般群众服务,或为专门类别的用户,例如儿童、军人、医院患者、囚犯、工人和雇员等服务。注意应作如下区分:① 真正的公共图书馆,即那些全部或大部分受市政当局(市图书馆或区域图书馆)资助的图书馆;② 由私人资助的图书馆。

这一国际标准,得到了奥地利、比利时、巴西、智利、捷克斯洛伐克、丹麦、埃及、芬兰、法国、联邦德国、印度、以色列、意大利、荷兰、新西兰、罗马尼亚、南非、瑞典、瑞士、泰国、土耳其、美国等二十

二个国家的成员团体的赞同。由于技术原因，加拿大和英国表示不同意这个文件。我国当时尚未参加国际标准化组织，自然无法对这个标准表示态度。

综上所述，可见划分图书馆类型至今尚无统一的标准。由于标准的不同，其类型划分的结果就很不一致。

在我国，通常使用的划分图书馆类型的标准主要有如下几种：

1. 按图书馆的管理体制（隶属关系）划分。如文化系统图书馆，包括由文化部和各省（自治区、市）文化厅、局（文物局、文物管理委员会）以至地、县文化局（科）领导的国家图书馆、各级公共图书馆、各级少年儿童图书馆、城乡基层图书馆（室）、社区图书馆；教育系统图书馆，包括教育部和各级教育行政部门领导的大、中、小学校图书馆（室）；科学研究系统图书馆，包括中国科学院、中国社会科学院、中国医学科学院、中国农业科学院、中国地质科学院以及其他专业科学研究机关所属的图书馆（室）；工会系统图书馆，包括中华全国总工会及各级工会所领导的工人文化宫和各厂矿企业所属的工会图书馆（室）；共青团系统图书馆，包括各级共青团组织所领导的青年宫、少年宫、少年之家图书馆（室）；军事系统图书馆，包括军事领导机关图书馆、军事科学图书馆、军事院校图书馆及连队基层图书馆（室）等。

2. 按馆藏文献范围划分。如综合性图书馆，包括各级公共图书馆，综合性大学图书馆，工会图书馆等；专业性图书馆，包括专业科学研究机构、专业院校及专业厂矿技术图书馆（室）等。

3. 按用户群划分。如儿童图书馆、盲人图书馆、少数民族图书馆等。

上述标准，各自从不同的角度揭示了图书馆的类型，但任何单一的标准都不能完全揭示各类型图书馆的特点，这就决定了对图书馆类型的划分不能只采用单一的标准，必须把各种标准结合起来使用，才具有完全的意义。因此，从现有的实际情况出发，依据

人们的通用做法，结合多种标志，是我国划分图书馆类型的基本原则。根据图书馆的隶属关系，结合图书馆的性质、用户群、馆藏文献范围等标准来划分，目前我国图书馆的类型主要有：国家图书馆、公共图书馆、学校图书馆、科学图书馆、专业图书馆、技术图书馆、工会图书馆、军事图书馆、儿童图书馆、盲人图书馆、少数民族图书馆等。

在上述各类型图书馆中，通常认为公共图书馆、科学图书馆、高等院校图书馆是我国整个图书馆事业的三大支柱。因为这三大系统图书馆的馆藏文献较为丰富、技术力量较强，并承担着文献资料中心、服务中心、协调中心和研究中心的重要任务。

第二节　国家图书馆

一、概况

目前全世界有100多个国家建有国家图书馆，从馆藏文献量和图书馆员的数量看，世界上最大的国家图书馆是美国国会图书馆和前苏联国立列宁图书馆。法国国家图书馆，中国国家图书馆（原名北京图书馆）、英国不列颠图书馆、澳大利亚国家图书馆、加拿大国家图书馆、比利时皇家图书馆、日本国立国会图书馆、奥地利国家图书馆等也都是世界著名的国家图书馆。

国家图书馆在很大程度上代表着一个国家图书馆事业的发展水平。它对本国图书馆事业的发展起着重要的作用。在国际图书馆界，国家图书馆有多种类型：

1.公共性的中央图书馆。具有公共图书馆的性质，服务对象是面向社会的，但在服务重点方面与一般公共图书馆不同，侧重于为科学研究服务。如前苏联国立列宁图书馆、法国国家图书馆、英国不列颠图书馆、澳大利亚国家图书馆，以及我国的国家图书馆都

属于这种类型的国家图书馆。

2.国会图书馆兼作国家图书馆。如美国国会图书馆、日本国立国会图书馆等,都设有相应的研究机构,专门为议会服务,但同时也履行国家图书馆的职能。

3.大学图书馆兼作国家图书馆。在北欧一些国家中这种类型的国家图书馆比较多,如丹麦哥本哈根大学图书馆、挪威奥斯陆大学图书馆、芬兰赫尔辛基大学图书馆等都肩负着国家图书馆的任务。

4.科学图书馆兼作国家图书馆。如罗马尼亚科学院图书馆、美国国立医学图书馆和美国国立农业图书馆等,都兼作事实上的国家图书馆。罗马尼亚 1955 年在布加勒斯特另建了一所大型综合性的公共图书馆——国立中央图书馆,将其作为国家图书馆,但科学院图书馆仍是国家图书馆之一。

二、国家图书馆的职能

国家图书馆是担负国家总书库职能的图书馆,是一个国家图书馆事业的核心。1976 年 8 月,联合国教科文组织在瑞士洛桑召开的国家图书馆馆长会议上,针对国家图书馆在国家信息系统和国际信息系统中的作用问题通过了一项政策声明,认为"国家图书馆应是图书馆事业的首要推动者,各类型图书馆的领导。国家图书馆应在全国图书馆工作的各项规划中起中心作用。"根据这项政策声明的精神,国家图书馆在国家信息系统中应起三个主要作用:① 提供必要的中心图书馆服务;② 领导国家信息系统中的图书馆成员;③ 积极参加国家信息系统和制定全面发展规划。

从世界上大多数国家的实际情况看,国家图书馆的主要职能大体上可归纳如下:

1.完整、系统地搜集和保管本国的文献,从而成为国家总书库。

2.为研究和教学有重点地采选外国出版物，使其拥有一个丰富的外文馆藏。

3.开展科学信息工作，为科学研究服务。

4.编印国家书目，发行统一编目卡片，编制回溯性书目和联合目录，利用网络进行远程合作编目，发挥国家书目中心的作用。

5.负责组织图书馆现代技术设备的研究、试验、应用和推广工作，开展图书馆信息网络的设计、组织和协调工作，在推动图书馆实现现代化中起枢纽作用。

6.为图书馆学研究搜集、编译和提供国内外信息资料，组织学术讨论，推动全国图书馆学研究的发展。

7.代表本国图书馆界和广大图书馆用户的利益，参加国际图书馆组织；执行国家对外文化协定中有关开展国际书刊交换和国际互借工作的规定；开展与国际图书馆界的合作与交流。

第三节　公共图书馆

一、概况

公共图书馆，是由国家中央或地方政府管理、资助和支持的，免费为社会公众服务的图书馆。

公共图书馆担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务，在促进国家经济、科学、文化、教育事业的发展，提高全民族科学文化水平方面起着重要的作用。国际图联1975年将公共图书馆的社会职能概括为四条：(1)保存人类文化遗产；(2)开展社会教育；(3)传递科学信息；(4)开发智力资源。

公共图书馆可以是为一般社会民众服务，也可以是为某一特定读者人群如儿童、工人、农民等服务的。在美国、加拿大等国家，公共图书馆主要指社会或地区图书馆，它们一般根据州(省)或市

的有关法令设置，由当局批准任命的地方图书馆管理机构负责管理，经费主要来源于地方政府的税收。在前苏联，公共图书馆包括国家图书馆、各加盟共和国图书馆、州立图书馆、城市、农村图书馆和儿童图书馆等。在中国，公共图书馆主要指由国家和群众举办，为大众服务，按行政区划设置并受政府各级文化部门领导的图书馆，包括国家图书馆，省（自治区、直辖市）图书馆，地区、市、州、盟等行政区图书馆，县（区）图书馆，乡镇图书馆，街道图书馆，少年儿童图书馆等。

公共图书馆是人类社会文明发展的产物。在早期图书馆史上曾出现过一些具有公共性质的图书馆，如古罗马的公共图书馆向城市自由民开放。中世纪欧洲的贵族、僧侣或新兴资产阶级的一些私人图书馆也向学者甚至部分市民开放。16 世纪上半叶宗教改革家马丁·路德等人倡导的德意志城镇图书馆是为一般市民服务的。18 世纪在英、美等国出现的会员图书馆是近代公共图书馆的先声。近代意义上的公共图书馆是资本主义发展的产物。资本主义大工业生产要求大批有技能的熟练工人，需要通过各级各类学校、短训班、夜校等培养工人及其后代，也需要一种可以供社会成员自学的机构和场所，在这种情况下，近代公共图书馆应运而生。19 世纪下半叶首先在英美两国，后来在其他国家兴起了近代意义的公共图书馆，其特征是：① 向所有居民开放，② 经费来源于地方行政机构的税收，③ 其设立和经营必须有法律依据。英国的公共图书馆在 1850 年议会通过公共图书馆法后获得了较大的发展，到 1900 年英国有公共图书馆 360 所。1848 年美国马萨诸塞州议会通过在波士顿市建立公共图书馆的法案后，各州也纷纷通过公共图书馆法。其中纽约公共图书馆逐渐成为美国最大的公共图书馆。苏联十月革命后公共图书馆有了很大的发展，到 1980 年共有 13 万所公共图书馆。

中国 19 世纪末维新派倡导的公共藏书楼和他们建立的学会

藏书楼已具有公共图书馆的性质,20世纪初出现了公共图书馆。1902年浙江古越藏书楼对外开放。1903年武昌文华公书林建立并对外开放。1904年,湖南省图书馆、湖北省图书馆建立。随后,江苏、山东、陕西、浙江、河北等省都建立了公共图书馆。1909年清政府颁布《京师图书馆及各省图书馆通行章程》,促进了公共图书馆的建立和发展。1912年北京图书馆的前身京师图书馆对外开放。1914年全国共有省级公共图书馆18所,到1949年,全国有县级以上公共图书馆55所。中华人民共和国建立后,建立了全国规模的公共图书馆系统,到1998年底,全国县以上公共图书馆共有2730所,馆藏文献3.63亿单位,全年服务1.69亿人次。

二、省(自治区、市)图书馆

省(自治区、市)图书馆,是我国公共图书馆的骨干,各馆藏书大都在百万册以上。它是由省(自治区、市)人民政府文化行政部门主管的、综合性的、向社会开放的图书馆,是所在省(自治区、市)的文献信息、目录、馆际互借、自动化建设、图书馆学研究和业务辅导的中心。它应同时担负为科学研究和广大群众服务的任务,但以为科学研究服务为重点。它代表着一个地区图书馆事业的发展水平,同本地区其他图书馆相比,通常它的规模最大,馆藏文献最多,干部与设备条件以及各项工作都应具有先进水平,应成为本地区图书馆界的表率。

省(自治区、市)图书馆在本地区图书馆事业中的重要作用,主要表现在以下几个方面:

1.它是为科学研究服务的重要基地。这不仅是因为它有着丰富的综合性馆藏文献信息资源,而且多年来积累了一整套为科学研究服务的实践经验,还培养了一批训练有素的为科研服务的专业队伍。

2.它应当为地区经济建设服务,为各行各业生产建设提供科

技信息和市场信息。

3. 它应当是提高全民族科学文化水平的社会教育中心。省级公共图书馆在搞好为科学研究服务的同时,决不可忽视普及科学文化知识的工作;应该扩大服务对象,改善服务条件,增设服务网点,提高服务质量,以充分发挥其提高全民族科学文化水平的职能作用。

4. 它是地区性图书馆间合作与协调的组织者。省(自治区、市)图书馆是本地区的中心馆,并负担着地区中心图书馆委员会的日常工作,负责组织各系统图书馆之间的合作与协调工作,成为地区性图书馆合作与协调活动的组织者。

5. 它是图书馆业务辅导和图书馆学研究的推动者。省(自治区、市)图书馆对市、区、县图书馆乃至基层图书馆(室)都负有业务辅导的责任。它应开展在职馆员的业务培训工作,促进馆员业务水平的提高;它还应该为图书馆学的研究广泛搜集和提供国内外的信息资料,组织学术研讨,出版专业刊物,推动本地区图书馆学研究的发展。

根据文化部 1982 年颁发的《省(自治区、市)图书馆工作条例》,省级公共图书馆担负的主要任务是:① 宣传马列主义、毛泽东思想,宣传党和政府的政策、法令,向人民群众进行共产主义和爱国主义教育;② 为本地区的经济建设和科学研究提供书刊资料;③ 传播科学文化知识,提高广大群众的科学文化水平;④ 搜集、整理与保存文化典籍和地方文献;⑤ 开展图书馆学理论和技术方法的研究,对市(地)、县(区)图书馆进行业务辅导;⑥ 在省(市、自治区)政府有关部门的领导下,推动本地区各系统图书馆间的协作和协调。

三、省级以下的公共图书馆

省级以下的公共图书馆,主要是指省辖市、地、州、盟图书馆和

县、区图书馆。省辖市、地、州、盟图书馆，在公共图书馆系统中的地位和作用，介乎省级馆和县(区)图书馆之间，起着承上启下的作用，是省级馆联系县(区)馆的纽带。尽管它们的馆藏文献信息都是综合性的，但收藏范围和重点往往又体现了所在地区的政治、经济、文化、科学、教育的特点。它们一般都担负着为科学研究、技术革新和普及科学文化知识、为广大群众服务的任务。其中，远离省图书馆并有着较好的县(区)图书馆为基础的那些市、地、州、盟图书馆，则以科学研究服务为重点。市、地、州、盟图书馆，同样是其所在地区的文献信息、目录、馆际互借和业务辅导的中心，承担着协调本地区其他类型图书馆活动的任务。

县、区图书馆，是我国公共图书馆的基础，数量较多，联系群众面广，在普及科学文化知识、丰富群众文化生活、满足群众阅读需求等方面，发挥着十分重要的作用。

由于我国经济和文化发展的不平衡状态较为突出，所以各县馆的馆藏规模和物质条件往往相差悬殊。我国图书馆的经费来源主要靠各级政府财政拨款，而且通常把包括剧团、剧场、群众文化事业、文化教学单位和图书馆的经费切块拨给政府的文化主管部门，再根据过去的基数进行分配，这样，图书馆所得到的经费数量非常有限。近年来，公共图书馆面临经费紧张、书刊价格上涨等困难，不少县级图书馆长期以来经费只能用于人员工资和办公经费，很少购入书刊，只能勉强维持开馆，其作用也就难以发挥。一些公共图书馆采用“以文养文”等办法，缓解了经费紧张的矛盾。一些公共图书馆开展特色服务，提高了本馆的知名度，吸引了各界读者来馆使用文献信息。

县图书馆联系着广大城镇和农村，担负着为本县工农业生产、为广大城镇居民和少年儿童服务的任务，它们要为农村种植专业户和养殖专业户服务，为他们发家致富提供实用性科技信息。同时，县图书馆对农村图书馆(室)建设也负有重要和直接的责任。

因此，办好并发展县图书馆，对于发展农业生产，提高广大农(牧)民的科学文化水平具有特别重大的意义。今后在公共图书馆事业的发展中，县馆的建设仍应作为一个需要经常注意的重点，有计划、有步骤地实现国家规划的到2005年“县县有馆”的目标。

大、中城市的区图书馆的主要任务是为城市人民群众服务。其主要服务对象是城市中的各阶层居民。在我国各大、中城市中的区级行政单位，建有区图书馆的很少，这是我国公共图书馆事业中非常薄弱的一环。在今后的区馆建设中，还应考虑同所在市的市图书馆在具体任务、读者对象、馆藏范围、服务重点等方面有所分工，使市、区图书馆共同组成一个完整的藏书体系和服务网络，而不应各自为政、竞相建设“小而全”的馆藏体系。

基层公共图书馆还包括社区图书馆、街道图书馆，这是公共图书馆的一种补充形式。它是居民自办的群众文化机构，所担负的主要任务是：为居民服务，普及科学文化知识，丰富群众的文化生活。

农村乡镇图书馆(室)是我国基层图书馆的另一类型。它通过借阅书刊，对农民和乡镇居民进行政治思想教育，普及科学文化知识，活跃农村的文化生活，促进农业生产的发展。

四、国际图书馆界关于公共图书馆的认识

为促进全球范围内公共图书馆的发展，联合国教科文组织(UNESCO)于1949年颁布了《公共图书馆宣言》，并于1982年、1994年作了修订。

《公共图书馆宣言》表达了联合国教科文组织关于公共图书馆的理念，如1949年发表的“宣言”宣称：“自由地利用图书馆信息是人类的一种基本权利。”1994年修订的“宣言”指出：“公共图书馆是地方的信息中心。”“公共图书馆，作为地方的知识门户，提供个人及社会团体终生学习、独立决策和文化发展的基本条件。”“公共

图书馆对于教育、文化和信息是一种有生力量，并且是一个通过人们的智慧培养和平及精神文明的重要部门。”宣言还涉及公共图书馆的使命，经费、立法及网络，经营与管理等方面的问题。联合国教科文组织《公共图书馆宣言》是指导公共图书馆发展的纲领性文件。

除 UNESCO 外，许多国家也为公共图书馆及其他图书馆的发展制定了宣言。如 1995 年 12 月美国图书馆协会(ALA)发表了“美国图书馆事业发展的 12 条宣言”。主要内容是：1. 图书馆向市民提供信息的机会；2. 图书馆应消除社会的障碍；3. 图书馆是改变社会不公平现象的基地；4. 图书馆尊重个人的价值；5. 图书馆培育创造精神；6. 图书馆为儿童打开心灵的窗户；7. 图书馆的服务会得到社会应有的回报；8. 图书馆构建社会群体；9. 图书馆系紧家庭纽带；10. 图书馆激励每一个人；11. 图书馆是心灵的圣地；12. 图书馆保存历史记录。

1996 年，日本图书馆研究会公共图书馆管理调查委员会发表了“关于公共图书馆管理的 12 条建议：1. 取消利用限制；2. 选择读者现在需要的常用资料；3. 藏书体系要反映读者的需求；4. 重视儿童读者的愿望；5. 平等地对待每一个读者；6. 加大预约服务的力度；7. 增加复本量；8. 让开架图书更具有魅力；9. 有效使用经费；10. 尊重每一个读者；11. 认真考虑服务的优先顺序；12. 重视解决读者的各种难题。

第四节　科学、专业图书馆和信息中心

一、概况

科学、专业图书馆属于专门性图书馆，它们往往同时是本专业的信息中心，即图书馆与信息中心一体化。这种专门图书馆，是依

靠一些专门人才及其所掌握的专业知识,用科学的方法搜集、整理、保存、提供信息资料的机构。

在我国,科学、专业图书馆种类多、数量大、馆藏文献专深,是直接为科学研究和生产技术服务的图书馆。它是按专业和系统组织起来的,在一个专业或系统内,形成了一个上下沟通、联系紧密的图书馆体系。

科学、专业图书馆的类型很多,有综合性的,也有专科性的。在我国,科学专业图书馆主要包括中国科学院系统图书馆,中国社会科学院系统图书馆,中国农业科学院系统图书馆,中国医学科学院系统图书馆,中国地质科学院系统图书馆,中医研究院系统图书馆,政府部门所属研究院(所)图书馆,大型厂矿企业的技术图书馆,以及其他专业性图书馆。

在科学、专业图书馆中,历史较久、规模较大的中国科学院文献情报中心、中国农业科学院文献信息中心、中国医学科学院医学情报研究所、中国中医研究院中医药信息研究所等,都是本系统的中心图书馆,在外文书刊的采购、文献调拨、编制联合目录、馆际协作、图书馆自动化、干部培训等方面,起着组织和推动的作用。

2000 年 7 月 28 日,以中国科学技术信息研究所为首,联合机械工业信息研究院、冶金工业信息标准研究院、中国化工信息中心,采用虚拟方式组建的国家工程技术图书馆在京宣告成立。国家工程技术图书馆是国家科技图书文献中心的重要组成部分,是国家科技图书文献中心的四个国家级专业图书馆之一。其宗旨是:根据国家发展需要,科学、完整地收藏工程技术领域的科技文献信息资源,运用先进技术手段,加速文献信息的加工利用,面向全国服务。

二、科学、专业图书馆的性质和任务

国外有些科学图书馆是公共性质的专业图书馆,其主要任务

是为科学研究服务,广泛开展科学信息活动,收集和提供最新信息资料。在我国,科学、专业图书馆都不是公共性质的,而是隶属于各类科学研究机构。

科学、专业图书馆是交流科学信息的机构,是我国图书馆体系的一个重要组成部分。它在为科学研究服务方面,起着“耳目”、“尖兵”和“参谋”的作用。它所担负的主要任务是:

1. 紧密结合本系统、本单位的科研方向与任务,搜集、整理、保管和提供国内外科技文献,为科学研究和生产技术服务;

2. 积极开展信息的调研和分析,摸清各研究课题的国内外发展水平和趋势以及有关的指标、参数,不断向科研人员和领导部门提供分析报告和有科学价值的信息资料;

3. 组织本系统科技信息交流,协调本系统文献信息刊物的编译出版,宣传报道国内外的最新科学理论和技术;

4. 加强文献信息工作协作的组织工作和业务辅导,做好本系统的文献信息资料调剂、工作经验交流和干部培训等工作;

5. 开展文献信息理论、方法和现代化手段的研究。

三、科学、专业图书馆的特点

科学、专业图书馆在规模上有大中小的不同,在馆藏文献范围上有综合性和专科性的区别。但是从类型上考察,它们具有一些共同的特点。

文献信息一体化是科学、专业图书馆的特点之一。文献与信息本来都共存于图书馆之中,二者存在着密切的内在联系。图书馆是收藏、管理和传播书刊文献资料的知识宝库,科技信息单位是提取、研究和加工书刊文献资料所含信息的服务中心。二者都是以文献信息为工作对象,都是采用从搜集到利用的技术方法,都服务于同一的对象——读者或用户,都是为了达到继承人类知识成果这个共同的目的。尽管图书馆工作与科技信息工作在为科学研

究服务的广度、深度、方式和手段等方面还存在着某些差异，但是它们在工作内容和工作方法上具有相似的程序，即重视科技文献信息的搜集、加工、分析、报道、检索和提供。

服务是一切图书馆的共性，而服务方式多样化则是科学、专业图书馆的特点。科学、专业图书馆的服务方式早已突破单一的借阅形式，重点在于各种信息服务项目，如开展文献信息定题跟踪报道，受理大宗的专题回溯检索，科技查新，编制各种推荐性和参考性的书目索引等等。

科学、专业图书馆的馆藏文献大都反映出学科专业性。学科的基本理论著作，特别是最新科学著作是收藏的重点。所藏国外文献占有较大的比重，其中又以国外期刊为重点。凡与本单位科研方向和任务有关的文献信息资料均力求系统搜集，本门科学的相关学科的文献信息资料也根据需要予以搜集。对于能够成为信息源的文献资料很重视，入藏量也较大。由于这部分文献资料老化周期短，因而馆藏新陈代谢较快。

科学、专业图书馆的服务对象，主要是本系统、本单位的科研和工程技术人员。根据科研工作的特点，文献信息工作必须走在科研工作的前面，要求广、快、精、准地提供文献信息资料，发挥科研工作的耳目、尖兵和参谋的作用。为此，要求文献信息人员加强信息分析研究，掌握国内外的专业研究水平和动向，以及科研人员的实际需要，紧密配合科研任务，采取多种方式提供有效的服务。此外，科学、专业图书馆的用户具有比较专深的专业知识和一定的外语水平，他们的研究课题专业性强，对书刊文献资料的要求较全面系统，外文文献所占的比重大，要求图书馆的工作人员必须具有较高的专业知识、外语水平和文献信息知识水平。

第五节　高等学校图书馆

一、概况

高等学校图书馆是学校的文献资料信息中心。文献资料信息工作是高等学校教学、科研工作的基本条件之一,加强图书馆、资料室的建设,搞好文献资料的搜集、整理、保管和借阅,是高等学校一项重要工作。国外把现代化的图书馆视为现代化大学的三大标志之一,由此可见高等学校图书馆在高等学校中所处的重要地位。高等学校图书馆是我国图书馆事业中的一个重要类型。它虽属于学校图书馆的范畴,但又不同于一般的学校图书馆。在国外,通常把中学图书馆划归学校图书馆(school library),而高等学校图书馆则属于科学或研究图书馆(research library)。两者在规模、性能和馆藏文献量方面,以及服务范围和方式上都有很大的不同。

根据馆藏文献范围划分,高等学校图书馆大体上可分成两类:即综合性的和专业性的。综合性大学图书馆和师范院校图书馆属于综合性的图书馆;多科性理工科院校图书馆和单科性院校图书馆基本上是专业性的图书馆,只是在专业的范围上有所区别。

在我国的高等学校图书馆中,历史悠久、馆藏丰富的北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、中山大学、北京师范大学、西安交通大学、南京大学、四川大学、兰州大学等大学图书馆,都是全国或地区中心图书馆的成员馆,并在其中担负着重要的任务。

中华人民共和国成立初期,全国只有高等学校图书馆132所,藏书总计794万多册。随着我国高等教育的发展,高等学校图书馆也有了较大的发展,截止1997年底,全国高等学校图书馆约1123所,总文献量超过4.2亿单位。

二、高等学校图书馆的性质、地位和作用

高等学校图书馆是为教学和科学研究服务的学术性机构，它的工作是学校教学和科学研究工作的重要组成部分。为教学和科学研究服务，是高等学校图书馆基本的特征，也是高等学校图书馆存在的价值所在，是它的全部工作的出发点和归宿，并贯穿于它的全部工作的各环节之中。

高等学校图书馆的服务是一种专业性、学术性很强的服务。从服务内容、服务手段到服务方法，无不反映它的学术性质。高等学校图书馆的学术性同样贯穿于它的全部工作各个环节之中。随着高等教育事业和科学技术的发展，必然要求高等学校图书馆迅速提高各项工作的学术水平。

由此可见，高等学校图书馆既不是一个独立的教学机构或学术研究机构，也不是一个行政机构或单纯事务性的服务机构；既不是一个以收藏为主的藏书楼，也不只是一个以普及为主的文化馆，而是为教学和科学研究服务的学术性机构。这种提法，比较全面，准确地概括了高等学校图书馆的性质。

还应当明确的是，高等学校图书馆的服务性和学术性是互相渗透，互相统一，紧密联系，不可分割的；二者不是互相平行，更不是互相对立的。明确高等学校图书馆的学术性，不是削弱它的服务性，恰恰相反，是要使服务工作达到一个新的水平。为教学和科学研究服务的学术性机构这句话，是一个统一的整体，反映了二者的紧密结合，而不能割裂它。

关于高等学校图书馆的地位和作用问题，这是关系到整个高等学校图书馆事业发展的一个基本问题。为了使高等学校图书馆工作更好地适应教学、科学研究的需要，首先必须充分认识图书馆在整个高等教育事业中的地位和作用。必须明确，一个高等学校要出高质量的适应现代化要求的合格人才和高水平的科研成果，

必须有高质量的文献资料信息工作的保证。现代高等教育要求图书馆从被动的低水平的服务发展为主动的高水平的服务,要求图书馆在原有基础上大力加强和发挥教育职能和传递信息职能,这是传统图书馆向现代化图书馆过渡的一个重要标志。图书馆工作绝不是与教学、科研无直接关系、无关大局的工作,而是教学、科研的有机组成部分,是办好高等学校的基本条件之一。

我国高等学校的任务是要贯彻中国共产党的教育方针,为国家培养又红又专、全面发展的现代化建设所需要的人才。人才的成长,学校对学生进行德智体美劳诸方面的教育,都必然要充分利用人类积累的知识财富。高等学校图书馆就是根据教学和科研的需要,搜集、整理和提供各种文献信息资料,来为广大师生服务的。它是学校的文献资料中心,是知识的宝库。因此,图书馆也很自然地是广大师生进行学习和学术研究活动和学校施教的重要场所。我国的高等学校图书馆,是宣传马列主义、毛泽东思想,建设社会主义精神文明的阵地,在教育学生坚持四项基本原则,培养共产主义思想品德方面,有着不可低估的作用。在专业教育方面,图书馆又是教师备课的后盾和学生学习的第二课堂。教师只有全面掌握了有关专业的广泛信息资料和最新进展,才能使教学和教材具有较高的质量,而这就必须依赖于图书馆的帮助;学生所学课程内容的巩固和扩展,以及科学文化素养与独立研究能力的提高也有赖于利用文献信息资料。总之,在高等学校培养人才的过程中,图书馆具有多方面的职能作用。其中包括对学生进行思想品德教育的职能;直接配合教学进行专业教育的职能;扩大学生的知识面,进行素质教育的职能;对用户利用文献和现代化技术手段提供方法指导,进行书目教育、信息教育的职能。

高等学校,特别是作为教学中心和科研中心的重点院校,承担着大量的科学研究任务。马克思说过,科学工作,发现、发明"部分地以今人的协作为条件,部分地以对前人劳动的利用为条件。"实

现这两个条件的重要途径就是通过文献资料来传递知识信息。现代图书馆正具有这种传递和交流信息的职能,信息工作是科研工作必不可少的前期劳动。现代科学迅速发展,信息资料急剧增加,从事科研工作的人员,光靠个人搜集和研究资料已经很困难了,必须要有图书情报人员的配合。我国的高等学校里的信息工作开展得很不均衡,很多学校没有全面开展起来,这对科学研究是很不利的。我们的教学、科研人员往往要花很多时间查阅资料,而且由于资料不全,信息不灵,不少研究项目是重复他人的劳动。因此,做好文献信息工作,充分发挥图书馆的信息职能,就能够减少科研人员查阅资料的时间,避免一些重复劳动,实际上就是增加了第一线科研人员的力量。通过以上分析,我们可以清楚地看出,高等学校图书馆工作是高等学校教学和科学研究工作的重要组成部分,高等学校图书馆的工作水平是学校教学科研水平的一个重要标志。

三、高等学校图书馆的任务和特点

根据我国高等学校图书馆的性质、地位和作用,高等学校图书馆所担负的任务必须服从于高等学校的基本任务。高等学校的基本任务是贯彻执行中国共产党所规定的教育方针,为社会主义现代化培养又红又专、德智体全面发展的各种专门人才。为了适应从传统图书馆向现代化图书馆过渡的新形势,要求图书馆工作在原有基础上提高服务水平、管理水平、协作水平和学术水平,这就要求明确地规定图书馆的具体任务。高等学校图书馆所担负的具体任务是:

1. 根据学校的性质和任务,采集各种类型的文献资料,用科学的方法进行分类编目和管理。

2. 配合学校思想政治教育工作,宣传马列主义、毛泽东思想及中国共产党和政府的政策法令。

3. 根据教学、科学研究和课外阅读的需要,开展流通阅览和读

者辅导工作。

4.开展参考咨询和信息服务工作。

5.开展查阅文献方法和光盘信息、网络信息获取方法的教育和辅导工作。

6.统筹、协调全校的文献资料信息工作。

7.开展馆际协作活动,如合作编目、图书馆自动化建设协作等。

8.培养图书馆专业干部。

9.进行图书馆学、目录学和情报学理论、技术方法及现代化手段应用的研究。

高等学校有综合性大学、多科理工科大学和专科性大学的不同,因而不同类型高校的图书馆在读者服务工作上和其他方面当然会有所差异,但它们也具有一些共同的特点。

高等学校图书馆服务的对象,主要是教师和学生。他们对教学用书需要的特点是由教学工作的特点所决定的。高等学校教学的主要任务是向学生系统地传授专业知识,教学内容具有相对的稳定性。教学内容的稳定性,不仅表现在课程内容体系的相对稳定上,而且还表现在高等学校专业设置和教学计划的相对稳定上,这就决定了读者需要的稳定性。

读者需要的稳定性,主要表现在师生对教学用书,特别是专业核心课程教学主要参考书的稳定、经常的需要上。

教学工作的另一个特点,在于它是按教学计划、教学大纲进行的,有统一的进度,这就造成了读者用书的集中性。高等学校图书馆读者用书的集中性主要表现在两个方面,一是用书的品种的需要集中于正在进行教学的有关课程的主要参考书刊上;另一个是读者对教学参考书的用书时间也是集中的。用书的集中性,就必然会造成高校图书馆紧张的供求关系。供求关系紧张并不完全是由于文献保障率过低,应具体情况具体分析,针对原因寻找出缓和

供求矛盾的办法。

教学工作是分阶段的，开学、上课、考试、放假，一个阶段接着一个阶段有节奏地进行，每一学期都要重复一次。表现在读者对文献资料的需要方面，也有很明显的阶段性。在各个不同的阶段，读者对所需文献资料的种类、范围和深浅程度都有显著的差别。

高校图书馆读者需要的阶段性，给读者服务工作带来一定的影响。随着各个阶段读者需要的变化，读者服务工作的重点及其工作量在不同的阶段也相应地有所变化。

为了满足教学和科学研究的需要，高等学校图书馆的馆藏文献不仅要有一定的数量，而且必须保证质量。数量与质量两者比较起来，质量应放在首要的地位。高等学校图书馆保证文献质量的关键，在于抓好馆藏文献的补充工作，建立一个好的专业的馆藏体系。馆藏文献的补充应以学校专业设置、专业教学计划、教学大纲、科学研究计划、师资培养计划为依据，坚持以专业文献为主，适当照顾全面的原则。具体地说，就是对于专业文献全面系统地收藏，与专业有关的文献重点收藏，一般文献适当收藏，要注意数字化文献馆藏建设，逐步建立起专业的馆藏文献体系，使馆藏文献具有特色。

有了一定规模的馆藏文献，还必须加以科学的整理和组织管理。高等学校图书馆馆藏文献体系组织的共同点是要考虑学校的性质与专业设置的特点。综合性院校，基本书库往往划分为文科专藏与理科专藏；专科性院校，有些馆把专业文献组成基本书库，成为基藏。阅览室的设置会直接影响到书库组织，高等学校图书馆的阅览室或研究室，一般都配有辅助藏书。

在高等学校中，还有一个共性的问题，就是图书馆与系(所)资料室的关系问题。图书馆是学校的文献资料信息中心，服务对象是全校师生及工作人员。在馆藏文献内容上，除了主要应该搜集为师生服务的专业文献外，还应该适当地补充一般工作人员所需

要的普通文献。规模大、系科多或校园分散的学校,根据需要与可能,可设立专业分馆或学生分馆。分馆是总馆的分支机构,受总馆直接领导。规模大、系科多的学校,根据需要与可能,也可设立系(所)资料室。系(所)资料室是全校文献资料信息系统的组成部分,实行系(所)和校图书馆双重领导。它的服务对象主要是教师、研究生和毕业班学生。它的职责是负责本专业文献的保管和借阅,并着重进行专业资料的收集、整理和研究,开展信息服务。校图书馆与系(所)资料室在为本校教学与科学研究服务的总任务指导下,互相配合,各司其职,各负其责。

第六节　其他类型图书馆

一、工会图书馆

工会图书馆是工会组织举办的群众文化事业。它是向职工进行思想教育的重要阵地,也是职工学习政治、学习科学文化知识的场所。它对于提高广大职工的思想、科学文化水平起着重要的作用。

工会图书馆的种类较多,有中华全国总工会图书馆,有省(自治区、市)总工会图书馆,有市、县(区)工会图书馆,有专门的产业工会图书馆,还有基层工会图书馆(室),以及各工厂、企业、机关、俱乐部和文化宫的图书馆(室)。工会图书馆主要服务对象是所属系统、地区或单位的职工、干部及其家属。其基本任务是:

1.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论,向职工进行时事政策教育,提高其理论水平和政治思想觉悟。

2.利用图书报刊,开展流通阅览和宣传辅导工作,帮助职工获得科学、技术、文学、艺术等方面的知识,提高职工的政治、文化、技术水平。

3. 为职工的技术革新和创造发明提供所需要的书刊资料。

4. 满足职工家属(包括少年儿童)学习文化和阅读文艺书籍的需要。

为了完成上述任务,各级工会图书馆应根据客观条件不断充实馆藏。既要补充一般通俗读物,也要注意入藏适合较高文化水平阅读的政治理论、科技和文艺著作。各级工会图书馆要建立方便读者利用藏书的规章制度,不断提高管理水平。

二、技术图书馆

技术图书馆主要是指工厂、矿山、公司及其他企业单位所属的技术资料图书馆。这种图书馆与工会图书馆不同,是直接面向经济建设,开展技术交流与文献资料档案工作的机构。技术图书馆一般归厂、矿技术部门领导。

技术图书馆的服务对象主要是本厂(矿山、公司)的科技人员。它的馆藏内容比较专深,外文资料占有一定的比例,凡与本厂有关的国内外技术标准、产品样本等,都有选择地予以入藏。许多工厂技术图书馆的服务工作,都是与技术档案工作、科技信息工作结合进行的,在开展一般性的文献阅览等服务的同时,还着重于技术咨询服务,提供最新的技术信息资料。

三、少年儿童图书馆

少年儿童图书馆是为少年儿童服务的图书馆。广义上包括独立设置的儿童图书馆和在一些公共图书馆设立的少年儿童分馆或少年儿童阅览室及服务部。其宗旨是提供图书资料,满足少年儿童学习文化知识和促进智力发育的需求。在有些国家,如前苏联,儿童图书馆是独立的,日本和美国等国家则在公共图书馆设立儿童部,馆址可能单独设置,但由公共图书馆管理。

我国的少年儿童图书馆是中国共产党和政府向广大少年儿童

进行思想教育和科学文化教育的重要阵地。它担负着培养社会主义革命与建设的接班人的职责。无产阶级的革命导师深切地关怀少年儿童的教育事业,也非常关心利用图书馆对少年儿童进行教育。一百多年前,恩格斯在对英国工人运动进行调查时,曾愤慨地揭露了资本主义制度对儿童的残酷掠夺和儿童所面临的贫乏的教育状况,强调无产阶级渴望对自己的子女进行革命的教育。恩格斯热情地赞扬工人自己创办了许多阅览室:“在这里孩子们受到纯粹无产阶级的教育,摆脱了资产阶级的一切影响,阅览室里也只有或几乎只有无产阶级的书刊。”列宁也十分重视这一工作。在无产阶级革命胜利前和苏维埃政权年代里,他曾三令五申,强调图书馆必须为少年儿童服务。十月革命前,列宁关于组约公共图书馆为少年儿童服务的实践活动的研究,对无产阶级应该怎样利用图书馆来培养教育革命的后代是大有启发的。十月革命胜利以后,列宁在阐述组织统一的图书馆网时,也时刻关心着少年儿童。1920年,列宁对克鲁普斯卡娅起草的关于集中管理图书馆事业的法令草案作了修改补充,在草案中提出的“……在大的图书馆开设儿童分馆,至少要设儿童部,儿童书籍的特别流动书库可以供学校、托儿所等机关利用”这些字句旁边,列宁特别加注:“应当开设,应当。”列宁认为“有多少儿童来阅读图书和利用图书馆”,才是“值得公共图书馆骄傲和引以为荣的”标志之一。所以列宁曾多次要求图书馆在总结汇报中,报告对待儿童工作的情况。

革命导师如此重视为少年儿童创办图书馆事业,正是因为儿童阅读图书,自幼学会利用图书馆,往往会对人生的发展道路产生深远的影响。这不仅直接影响到少年儿童的教育,还会影响到社会的道德风尚和整个民族的情操和科学文化的发展。可见,儿童图书馆事业是无产阶级文化教育事业的重要组成部分。

中华人民共和国成立以后,中国共产党和政府也非常重视少年儿童图书馆的建设。许多大城市都创办了专门的少年儿童图书

馆。许多省、市、县图书馆都附设有儿童阅览室。但是，我国现有的儿童图书馆和儿童阅览室及其他服务设施，与我国三亿少年儿童的阅读需要相比，确实存在着较大的差距。例如，前苏联在20世纪70年代中期，仅公共图书馆系统中就有儿童图书馆7000多所；法国的巴黎市内就设有儿童图书馆34所；美国有些图书馆学院专门设立了儿童图书馆专业；澳大利亚也有图书馆学院侧重培养学校图书馆和儿童图书馆所需要的馆员。有些国家供给少年儿童阅读的图书，不仅色彩鲜艳，装潢美观，而且有光盘等多媒体电子出版物，给予儿童读者形、声、色等直观的感觉；有的图书馆还为低幼儿童设立游戏场所，举行故事会、木偶剧演出等服务项目。在儿童图书馆的数量与规模、儿童读物的供应、儿童图书馆所需专门人才的培养等方面，我们同一些国家的差距是明显的。

少年儿童图书馆具有如下特点：

1.收集和提供适合少年儿童读者的文献，如儿童读物、音像资料、图片、动画片、幻灯片等。

2.根据少年儿童的年龄和文化程度，考虑少年儿童利用图书的特点，注意根据其兴趣、爱好和愿望，开展灵活多样的服务。例如可采取故事会、朗诵会、书评会、图书与艺术品展览、读书读报征文、智力竞赛、游戏、游艺会等多种形式的活动，吸引儿童读书和利用图书馆。

3.重视对少年儿童进行阅读指导，帮助他们掌握利用图书和图书馆获取文化科学知识的能力，养成良好的阅读习惯，培养利用图书馆自学和进行终身学习的能力。

4.图书馆的全部工作都是围绕着组织、引导小读者多读书、读好书这个中心开展，重视对图书的评价、推荐和介绍等。

5.加强对少年儿童进行利用计算机、网络等现代化手段获取信息能力的培养，利用电子出版物和网络信息文、图、音、像生动形象的特点，吸引少年儿童使用图书馆。

为了切实加强和改进少年儿童图书馆工作，应采取的对策和措施主要是：

1. 加速少年儿童图书馆的建设。各级文化主管部门要会同有关部门，根据中共中央书记处通过的《图书馆工作汇报提纲》的要求和中央关于切实加强对少年儿童抚育、培养和教育的指示精神，做出规划，因时因地制宜，在中等以上的城市和大城市的区逐步建立专门的少年儿童图书馆。今后凡新建的公共图书馆，都应当考虑少年儿童阅读设施的安排。对现有的少年儿童图书馆要加强领导，在人员、经费、馆舍、设备等方面予以重点扶植，使其臻于完善，以期在全国少年儿童图书馆中，起骨干和示范作用。

2. 各级公共图书馆，特别是省、市以下的图书馆和县文化馆图书室，要积极创造条件，向少年儿童开放。能设儿童分馆的，就设儿童分馆；能开辟阅览室的，就开辟阅览室；能办理外借的就办理外借。

3. 读书活动是少年宫、少年之家活动的必要组成部分，各级少年宫（少年之家）应当重视这项工作。凡有少年宫（少年之家）的地方，都要设立图书馆（室），要使图书阅读和辅导活动更好地同其他教育活动相配合。工矿企业的工会图书馆也要尽可能地为本企业职工子女服务。

4. 城市街道民办图书馆，要把少年儿童作为主要服务对象。这些图书馆，只要不是出于盈利目的，出借图书可以收取少量租金，用以补充图书和补助管理费用等，这有利于民办图书馆（室）的巩固和发展。

5. 我国百分之八十以上的少年儿童在农村，县图书馆和文化馆（站、室）以及基层文化中心，要积极帮助乡村和学校开展图书借阅活动。

6. 城镇集体或个人开办的租书摊（店），对解决青少年和儿童的图书阅读问题，在目前和今后一个相当时期内，有一定补充作

用。各级文化主管部门要会同工商行政管理部门，加强对各种租书摊(店)的管理。租借图书应限于国家的正式出版物，严禁非法出版物和内容不健康的书刊的流通。

7.少年儿童图书馆的工作人员，既是图书馆工作者，也是少年儿童教育工作者，要教育他们树立全心全意为下一代服务的思想，同时要帮助他们提高文化知识和业务水平，应有计划地培养从事儿童图书馆工作的专门人才。

四、中小学图书馆

中小学图书馆亦称学校图书馆，在有些国家称为“学校媒体中心”或“学校图书馆电教中心”。中小学图书馆是中小学的有机组成部分，学校教育和教学必不可少的条件。宗旨是：为教师教学、学生学习、提高教育质量和培养人才服务。中小学图书馆是学生的第二课堂。1991年国家教育委员会颁发的《中小学图书馆(室)规程》明确规定了中小学图书馆(室)的作用、任务和性质：“图书馆(室)是学校书刊情报资料中心，是为学校教育、教学和教育研究服务的机构。”“图书馆(室)必须贯彻国家的教育方针，利用书刊资料对学生进行政治思想品德、文化科学知识等方面的教育，指导学生课外阅读，促进学生德、智、体全面发展。中小学图书馆(室)应积极为师生提供书刊情报资料和教学参考资料。”

1980年国际图书馆协会联合会在菲律宾首都马尼拉召开了有关中小学图书馆的会议，会上通过了《中小学图书馆宣言》，1980年12月由联合国教科文组织正式发布。宣言论述了中小学图书馆的办馆宗旨、地位和职责、办馆条件、服务内容、资源共享等问题。“宣言”宣告：“中小学图书馆是保证学校对青少年和儿童进行卓有成效的教育的一项必不可少的事业，是保证学校取得教育成就的基本条件，也是整个图书馆事业的不可缺少的组成部分。”它的发布，对全世界各国中小学图书馆工作起到一定的指导作用。

1999年联合国教科文组织颁布的《全民教育中的中小学图书馆——中小学图书馆宣言》在内容上做了重大修改，以适应信息时代中小学图书馆发展的新形势，其主要内容包括：中小学图书馆的任务、经费、法规和网络、中小学图书馆的目标、馆员、运作与管理等。“宣言”指出：“中小学图书馆为全体学校成员提供学习服务、图书和信息资源，这些能使他们成为有批判精神的思想者和各种形式、媒介的信息的有效用户。”“图书馆工作人员提供图书和其他信息资源的使用，包括从虚构的到现实的、从印刷的到电子的，从本馆的到异地的。这些资料能够丰富教科书、教学材料和方法。事实证明，图书馆与教师共同合作，可以使学生们在识字、阅读、学习、解决问题、信息和交流技能方面达到更高的水平。”

中小学图书馆可以在许多方面发挥作用。它在培养学生的思想品德、进行科学文化知识教育、自学方法教育、图书馆知识教育以及自学能力、分析鉴别能力的培养等方面，均可发挥重要的作用。

中小学图书馆主要有如下特点：

1. 中小学图书馆要根据学校教学工作的需要，有目的、有计划地搜集有关各科课程的教学参考资料，向学生和教师提供配合课程，辅助教学的文献资料。

2. 向学生推荐和提供优秀课外读物，扩大学生的知识面和视野，进行综合教育。

3. 开展阅读辅导活动，对学生进行阅读指导，组织适合青少年和儿童的兴趣和年龄特点的各种读书活动、征文活动，提高少年儿童的阅读兴趣。

4. 通过建立“图书角”或“班级文库”等形式，使图书能够被学生广泛接触和利用，让中小学生自己管理图书。

5. 对学生读者进行文献知识和图书馆知识的教育，介绍各种工具书的使用方法，计算机信息检索的技能等，从而提高读者利用

图书馆的意识和检索各种文献信息的能力，引导学生从小即会正确地阅读，善于利用图书馆自学，逐步掌握从文献资料中获取各种知识和信息的方法。

6. 积极推进图书馆现代化的进程，要收藏各种新型载体文献，如视听资料、多媒体出版物等，要利用电子计算机管理图书馆各项业务工作，同时也要向青少年提供通过网络获取信息的方便条件。

7. 中小学图书馆应有一定的空间为学生使用，图书馆的设备、书架、阅览桌椅等要适合青少年的身体情况。

世界上许多重视基础教育和普通教育的国家，都很重视中小学图书馆事业的建设，一些国家通过立法和颁布标准来保证中小学图书馆的发展。在我国，国家教育委员会于 1991 年颁发的《中小学图书馆（室）规程》除规定了中小学图书馆的方针、任务外，还对图书馆的工作、管理机构和工作人员、条件保障等做出了明确的规定。我国中小学图书馆的读者群是约 2 亿中小学生及其教师，但全国中小学图书馆的发展是不均衡的，除了少数条件较好的学校建立了较为正规的图书馆，正常开展服务外，我国农村中小学大多未建立图书馆，城市中的许多中小学图书馆由于经费、人员等原因，文献建设及读者服务也不能正常开展，限制了中小学图书馆功能的发挥。

五、军事图书馆

军事图书馆是为军队及军事人员服务的图书馆。

我国军事图书馆大致为三类：① 军事科学图书馆；② 军事院校图书馆；③ 连队图书馆（室）。这些图书馆的性质、任务、服务对象和馆藏特点都有所不同。

军事科学图书馆系指军事科学研究机关、各军种、各兵种、各军区、军、师等军事机构所设立的图书馆。它的主要任务是为军事科学研究服务。其服务对象是军事科学研究工作者和各级指挥

员,有关军事科研、工程技术人员。军事科学图书馆的收藏是专门文献,服务比较专深。

军事院校图书馆,系指中国人民解放军各总部、各军种、各军区和国防科工委所属的各级军事院校图书馆。它的主要任务是为教学和科学研究服务。其服务对象是全校学员、教员和干部。馆藏以教科书和教学参考资料为主,收藏范围根据各校专业性质而定。军事高等院校图书馆与普通高等院校图书馆有许多共同之处,在各系也都设有图书资料室。

连队图书馆(室),指的是团以下单位所设的俱乐部图书馆(室)。它面向连队,为战士服务,利用书刊,提高广大指战员的政治思想觉悟和科学文化水平,帮助他们掌握先进的军事理论和现代化的作战技术,丰富他们的文化生活,要为培养军地两用人才提供实用书刊资料。在服务方式上,连队图书馆(室),强调群众性,运用多种方法,把书刊送到指战员手中,配合部队的中心任务和军事训练,开展群众性的图书宣传和阅读活动。它所收藏的文献主要是通俗易懂、适合战士阅读的各种书刊。

参考文献

1. 图书馆学百科全书. 北京:中国大百科全书出版社,1993
2. 北京大学图书馆学情报学系,武汉大学图书情报学院. 图书馆学基础. 北京:商务印书馆,1991
3. 吴建中. 21世纪图书馆新论. 上海:上海科学技术文献出版社,1998
4. 张树华等. 中小学图书馆工作导论. 北京:北京图书馆出版社,1998
5. 孙光成. 世界图书馆与情报服务百科全书. 成都:四川民族出版社,1991
6. UNESCO Public Library Manifesto:1994. IFLA Journal ,1995:21(1)
7. 邢素丽译. 全民教育中的中小学图书馆:国际图联/联合国教科文组织中小学图书馆宣言. 中小学图书情报世界,2001(1)
8. 肖东发等. 中国图书馆年鉴:1999. 北京:北京图书馆出版社,1999
9. 郑千里. 虚拟国家工程技术图书馆成立. 科技日报,2000.7.31

10. 鲍林涛,徐光复. 试论公共图书馆改革的宏观调控. 图书馆建设,1993(6)
11. 刘喜申. 公共图书馆:繁荣与危机. 图书馆学通讯,1990(2)
12. 潘寅生. 省级公共图书馆建设管见. 中国图书馆学报,1991(3)
13. 郑莉莉. 中国儿童图书馆的现状与展望. 儿童图书馆,1998(3)
14. 霍国庆,金高尚. 论社区图书馆. 中国图书馆学报,1995(4)

第五章　图书馆事业

第一节　图书馆事业建设的原则

一、图书馆事业的一般含义

图书馆事业这个概念，大约在19世纪末到20世纪初已为人们所通用。但在当时，人们往往把图书馆与图书馆事业这两个概念等同起来，但却没有认识到，那些孤立地行使其职能的单个图书馆，从社会意义上说还不能算是已经构成了图书馆事业。图书馆事业这一概念的诞生和发展，是与图书馆在社会结构中所处的地位及其所起的社会作用紧密相联的。图书馆是随着社会的需要而产生和发展的，它受着社会经济、政治、科学、文化的制约，随着社会经济、政治、文化的发展而发展。在各个历史时期中，社会总是根据本身的需要，赋予图书馆某种不同的具体的任务。图书馆的全部活动，它所完成的一切任务，无不真实地反映了当时社会的需要。在任何时候，都必须把图书馆的全部活动看作是社会需要的体现，看作是完成社会给它的任务的实践过程。它的全部实践活动和社会的需要是紧紧地联系在一起的。只有当社会上各种图书馆的数量、质量、规模、发展速度和组织形式发展成为联系紧密的图书馆整体时，才能构成社会的图书馆事业。因此，图书馆事业这个概念代表的是一个体系，即社会共同使用文献的体系。

图书馆事业是社会结构中不可缺少的事业，是社会的科学、文化、教育事业的重要组成部分。它作为社会使用文献的一种组织

形式，有助于继承和发展人类的知识成果。它的存在价值在于能帮助解决社会所面临的各项经济任务和文化任务。经济、科学、文化的各项成就与文献信息在社会成员中间被利用的程度和图书馆事业的发展水平有着直接的关系。因此，图书馆事业的状况及其发展水平，是整个社会的经济、文化水平的标志之一。

二、图书馆事业建设的原则

图书馆事业是一种文化现象，图书馆事业建设不能不受社会制度、社会结构和经济发展水平的制约。在各国图书馆事业建设中，有共性，也有各自的特殊性。50余年来，中华人民共和国图书馆事业的建设中，既有成功的经验，也有失误的教训。从正反两方面的经验中总结出来的我国图书馆事业的建设原则主要有以下四点：

1. 图书馆事业建设应与国民经济和科学文化教育事业的发展水平相适应。

根据经济基础和上层建筑相互关系的原理，图书馆事业的发展水平是由经济发展的水平所制约的，经济的发展水平是影响图书馆事业发展的决定性条件。只有经济发展了，才能为图书馆事业的发展提供物质条件。另外，图书馆事业作为科学文化教育事业的一个组成部分，它又由整个科学文化教育事业的发展水平所决定。只有整个科学文化教育事业发展了，才能促进图书馆事业的进一步发展。

为了使图书馆事业与经济和科学文化教育事业的发展水平相适应，就必须根据发展的需要和客观的可能条件来安排图书馆事业的建设规划，正确处理需要与可能的关系，反对冒进和保守两种倾向。历史证明，不顾客观的冒进和保守倾向，都会给图书馆事业的发展带来不应有的损失。在1958年“大跃进”前后，由于对客观条件缺乏正确的估计，基层图书馆的发展过于迅猛，超越了经济发

展的可能，数量上增长过快，经费、人员、文献建设等方面却难以为继，因而出现了大起大落的现象。1962年以后，经过调整，适应了经济发展的状况，图书馆事业进入稳步发展时期。“文化大革命”期间，我国的国民经济濒临崩溃，科学文化教育事业遭到严重的破坏，图书馆事业也同样遭到极大的破坏。80年代之后，随着国民经济的恢复和发展，以及改革开放政策的确立，图书馆事业进入了最好的发展时期。但当社会对于信息服务的需求日益增强的今天，在我国图书馆事业发展某些局部、某些地区，也出现了不能适应经济、文化发展的现象，如各地区图书馆事业发展不均衡，图书馆工作中的某些做法和措施与图书馆的社会职能背道而驰，图书馆的工作不能满足用户的信息需求，这些不适应反过来又使得社会对于图书馆的评价较低，从而限制了图书馆事业的发展。

新中国图书馆事业走过的道路说明，图书馆事业的发展为社会政治、经济所制约，并随着经济、文化的发展而发展。每当与经济、文化发展相适应时，图书馆事业就得到发展、前进；反之，当图书馆事业的发展超越或落后于经济发展的需要时，图书馆事业就会受到挫折。

2.国家办馆和社会办馆相结合。

这条原则就是要发挥国家和社会两个积极性来促进图书馆事业的发展。国家办馆是国家图书馆事业的重要组成部分，在全国图书馆事业中起核心和骨干作用。但由于我国地域辽阔，人口众多，经济基础还比较薄弱，要完全依靠国家办馆来满足广大群众文化生活上的需要，是难以做到的，也是不符合文化发展的实际情况的。因此，依靠社会团体、个人等的积极性，举办类型多样的、方便群众的基层图书馆（室），是发展图书馆事业、适应社会成员信息需要的重要原则和措施。这些图书馆（室）应包括街道图书馆（室）、农村图书馆（室）、私人图书馆（室）、社团图书馆（室）、基金会图书馆（室）等。

国家办馆和社会办馆相结合，要求国家举办的图书馆，特别是县以上的公共图书馆对民办图书馆给予各方面的支持，尤其是要加强业务辅导，扶持民办图书馆的发展。从长远来看，国家应制订相应的激励政策，如合理的税收政策、社会文化发展政策等，鼓励个人和社会团体投资于社会公益事业和文化事业，以使社会图书馆事业获得稳定的经费支持和发展动力。

在大力发展数字图书馆、开展图书馆文献数字化工作时，也应当采取国家与社会相结合的办法，一是避免单纯的国家性质的行为中常见的“首长工程”和浪费现象，二是避免单纯商业行为过分看重经济利益而忽视社会效果的现象。

3. 全面规划，统筹安排，分工协作，密切联系。

要贯彻这条原则，一是要统筹安排，合理布局，平衡发展，应妥善安排沿海地区、内地、边疆和少数民族地区以及农村、牧区图书馆事业的发展；二是一方面要大、中、小型相结合，另一方面要保证重点图书馆的建设，使重点图书馆在馆藏、设备和专业干部等方面都达到先进水平，发挥它们对图书馆现代化建设的促进作用和示范作用；三是要搞好协作和协调工作及业务辅导工作，以便逐步地建立一个分工协作的社会图书馆网络体系。

4. 发展图书馆学教育，加强图书馆学研究。

随着现代化技术在图书馆工作中应用的日益普及，文献信息数量的巨大增长和类型的发展变化及其管理方法的不断改变，对图书馆工作人员的要求，在业务知识、业务技能及管理操作能力等方面都大大地提高了。图书馆的发展需要培养大批具有合理知识结构的图书馆专业人才。图书馆学教育对图书馆事业的发展有着深远的影响，我们要提高图书馆的管理水平，就必须培养懂得管理科学的专门人才；我们着手图书馆工作的现代化，也必须培养懂得图书馆现代技术的专门人才。离开专门人才，图书馆事业的发展是不可能实现的。专门人才的培养要依靠图书馆学教育。

图书馆事业建设,也需要加强图书馆学研究。应注意发挥理论研究对图书馆事业建设和图书馆实际工作的指导作用,不断总结我们自己的实践经验,不断提高我国图书馆工作的水平和服务质量,这是开展图书馆学研究工作的出发点和归宿。当代图书馆工作的特点是:一方面,图书馆工作与科学信息工作、文献工作的相互渗透、相互交叉的趋势十分明显,另一方面,图书馆工作与自然科学,特别是与信息技术等应用技术的关系日益密切。现代科学技术的高度发展,促使图书馆事业建设向着自动化、网络化、虚拟化的方向发展,推动图书馆采用一系列新的工作方式和服务手段。因此,加强图书馆现代化问题的研究,如图书馆自动化问题、网络信息与图书馆服务、数字图书馆等问题的研究,有利于推动图书馆自身的现代化,以适应科学技术与社会发展的需要。同时,还要加强图书馆学基础理论的研究。

第二节　我国图书馆事业建设的成就

一、我国图书馆事业发展历史分期

1949 年中华人民共和国的成立,标志着新中国图书馆事业建设的开始。50 多年来,我国图书馆事业的发展大体上经历了以下六个阶段:

1. 从 1949 年到 1957 年为第一个阶段,这是新中国图书馆事业健康发展、稳步前进的阶段。

新中国成立后,中国共产党和人民政府就着手对旧中国遗留下来的图书馆进行整顿和改造,将原国立图书馆变为广大人民所有,把私立图书馆纳入国家计划的轨道;清理了反动、淫秽、荒诞的书刊;大量出版了马列主义经典著作和革命书刊,改变了图书馆的藏书成份;改革了不合理的规章制度,调整了图书馆干部队伍,加

强了中国共产党对图书馆事业的领导,使全国图书馆事业走上了社会主义道路。在短短的几年内,科学、文化、教育、工会系统的图书馆都有较大的发展,图书馆数量和类型都迅速超过了1949年前的旧中国。其中,发展最快的是工会图书馆,新中国建立之初,工会图书馆只有44所,到1957年底发展到35000所。

1956年,中共中央发出了"向科学进军"的伟大号召,文化部于同年7月召开了全国图书馆工作会议,明确地规定图书馆承担着为科学研究和全国人民大众服务的双重任务;同年12月,高等教育部也召开了全国高等学校图书馆工作会议,进一步明确了高校图书馆的性质和任务。这两个会议对我国公共图书馆和高校图书馆的发展起了很大的促进作用。

2.从1958年到1962年为第二个阶段,是图书馆事业受大跃进影响,盲目冒进,发展大起大落的阶段。

在这个阶段的前期,我国图书馆事业仍然在原来的基础上继续向前发展。但是后来由于受到极左思潮的影响,产生了脱离实际的主观主义和浮夸作风,因而造成了我国图书馆事业在50年代末至60年代初的失误和挫折。其主要表现是:在图书馆事业发展速度和规模方面,盲目地追求高速度、高指标,搞大跃进,基层图书馆的发展数量过于迅猛,超越了经济发展的可能,因而图书馆数量的增长是不巩固的,出现了大起大落的现象;在图书馆服务方面,只注意普及,而忽视提高,强调了为广大群众服务,忽视了为科学研究服务;在图书馆规章制度方面,由于强调"大破大立"、"先破后立",致使图书馆某些工作环节无章可循;在图书馆学研究方面,没有认真贯彻"百家争鸣"的方针,对所谓"资产阶级图书馆学"的批判,缺乏科学的、实事求是的态度,混淆了学术思想与政治问题的界线,将阶级斗争、大批判的粗暴作法引入图书馆学研究领域,用哲学、政治性的词汇取代图书馆学专业概念,这对以后的图书馆学研究产生了长期的不良影响。

1962年以后，中国图书馆事业建设执行了“调整、巩固、充实、提高”八字方针，在总结经验教训的基础上，对各项业务工作进行整顿，其中着重抓了内部工作的整顿，如藏书的整顿，目录的整顿，读者队伍的整顿，规章制度的整顿等。经过整顿，图书馆事业在新的基础上又得到了巩固和发展。

3. 从1966年到1976为第三个阶段，是在文化大革命十年浩劫中，我国图书馆事业遭到严重破坏的阶段。

文化大革命对于图书馆事业的破坏，涉及到图书馆领域的各个方面，概括起来主要是：图书馆的性质和社会职能受到严重歪曲，把阶级性当作图书馆基本的、甚至是唯一的属性，取消图书馆为科研、生产、教学服务的职能和传递科学情报、保存文化遗产的职能；图书馆的方针任务遭到严重曲解，把图书馆为工农兵服务与为知识分子服务对立起来，把为无产阶级政治服务与为生产、科研、教学服务对立起来，否定两者的一致性；否定“洋为中用”方针对图书馆工作的指导作用，把引进外文书刊诬为“洋奴哲学”、“爬行主义”，使许多图书馆外文书刊的采购被迫中断，破坏了图书馆藏书的系统性和完整性；反对建立必要的规章制度和科学管理，使图书馆无章可循，管理混乱，大批藏书被毁，业务工作不能很好地开展；图书馆学教育和图书馆学研究处于中断、停滞状态。总之，在文革十年动乱中，我国图书馆事业遭到了极大的破坏，出现了严重的倒退。

4. 第四个阶段是从1976年10月到1984年，这是图书馆事业获得迅速而全面发展的时期。

从1976年10月中共中央粉碎“四人帮”反党集团到1978年底，图书馆界主要是端正办馆思想，整顿内部工作，加强基础业务建设，尚未纠正“文革”的错误路线，图书馆事业在徘徊中前进。1978年12月中国共产党召开了十一届三中全会，使中国历史出现了具有深远历史意义的伟大转折，也为图书情报事业的改革提

供了理论依据和良好的社会环境。从1979年起，在深入批判极左路线、拨乱反正的基础上，经过调整、改革、整顿、提高，我国图书馆事业建设逐步回到正确的轨道上。图书馆的性质、职能、方针、任务和服务对象得到进一步明确，整顿内部、清理馆藏、健全目录等基础工作取得显著成绩，各地区图书馆协作组织相继恢复活动。

1979年7月，中国图书馆学会成立并召开第一次科学讨论会，学会的成立标志着中国图书馆学研究走向正规化发展的道路。

1980年5月，中共中央书记处举行第23次会议，通过《图书馆工作汇报提纲》，决定在文化部设立图书馆事业管理局，统一管理全国的图书馆事业，要求加速专业人才的培养，解决图书馆工作人员的待遇和职称，健全领导体制，进行统一规划和协调，加强各系统图书馆间的合作，促进全国图书馆的网络化和现代化。

1981年9月，教育部召开全国高校图书馆工作会议，会议讨论修订了《中华人民共和国高等学校图书馆工作条例》，决定成立全国高校图工委。

1982年12月，文化部颁发《省（自治区、市）图书馆工作条例》，全国高校图工委颁发《高等学校图书、资料、情报工作人员守则》。它们的颁布实施，促进了我国图书馆事业走向正规化和科学化。

1984年，我国图书馆事业管理开始深入改革，以适应在新技术革命影响下的自身发展的需要。

这一阶段，图书馆的改革开放主要是从观念上的变革开始的，首先改重藏轻用的封闭型图书馆为开放型图书馆；其次是改“单纯公益型的社会服务事业机构”为“无偿服务”与“有偿服务”兼有型图书馆；第三是改传统借阅服务格局为提倡开发文献信息，提高服务质量；第四是改“单一功能的文化教育机构”为多功能的综合文献信息系统；第五是改独馆经营为多馆合作。

5.第五阶段从1985年到1991年，这是各类型图书馆全面进

行改革，探索办馆模式的时期。

1987年10月，中宣部、文化部、国家教委、中国科学院联合下发《关于改进和加强图书馆工作的报告》。这个文件被认为是继1980年中共中央书记处颁发的《图书馆工作汇报提纲》以后的又一个重要文件，对图书馆深化改革具有重要的指导作用。同月，国家科委和文化部发起，由11个部、委、局共同组织了部际图书情报工作协调委员会。

在这个阶段，我国图书馆改变观念，调整结构，改善管理，提高读者服务工作水平，强化情报职能，探索图书馆自动化技术，扩大横向联合，走上了现化化图书馆发展道路。图书馆作为社会公益事业要实行国家办馆与社会办馆相结合，多渠道解决经费问题，有偿服务，以文补文的观念已被普遍接受，一些图书馆开始探索开发文献信息，探索信息产业的路子，取得了可喜的成绩，但也有一些图书馆的创收活动由于没有结合专业、充分利用图书馆自身的优势，仅限于短期行为，也由于管理体制上宏观指导不力，微观措施不活的弊端，尽管取得一定经济效益，仍无力扭转图书馆的困境。

6.第六阶段，从1992年至今，这是图书馆进一步深化改革，建设现代化图书馆的时期。中国共产党十四大之后，贯彻邓小平南方讲话精神，我国改革开放不断深入，计划经济逐步向市场经济体制转变，图书馆界思想更加解放。

1992年9月，全国信息产业理论研讨会在北京召开，对信息产业的概念、理论以及我国信息产业发展方向进行了全面探讨。之后，全国各类型图书馆先后以深化改革为中心议题召开了讨论会、工作会。各省也先后召开了“社会主义市场经济与图书馆事业”或“市场经济与图书馆改革”为主题的学术研讨会。

1993年9月，中国图书馆学会主持的“中国信息政策与发展战略研讨会”在北京举行。会议就国际图书馆发展趋势，21世纪图书馆事业的发展政策，图书馆工作的自动化、网络化及组织管理

等方面进行了探讨。

1996 年 8 月，第 62 届国际图联大会在北京召开，中外代表围绕“变革的挑战：图书馆与经济发展”这一主题，共同探讨图书馆在世纪之交所面临的机遇与挑战，研究图书馆在促进各国经济发展中的作用与前景。本届大会在既拥有古老文化、又正在大力从事现代化建设的中国召开，充分表明新中国图书馆事业的成就受到世界的瞩目，也反映了我国在国际图书馆活动中的作用日益增强。

这个阶段，随着我国各行业改革的深入，全球信息高速公路建设的迅猛发展，图书馆事业面临着前所未有的冲击和挑战。在全体从业人员的共同努力下，我国图书馆事业不仅在数量上快速扩展，而且在图书馆的内涵与效益上也不断充实、完善。特别是在本阶段后期，关于网络环境下图书馆的发展方向与道路，图书馆自动化、网络化，数字图书馆建设、文献数字化等成为图书馆事业和图书馆学研究的重点和热点，表明中国的图书馆事业正以现代化的姿态走向世界，走向未来。

二、我国图书馆事业成就概述

新中国建立之后，特别是贯彻改革开放政策 20 年以来，经过中国图书馆工作者的不懈努力，已把一个基础薄弱、水平低下的图书馆事业，建设成为初具中国社会主义特色，拥有相当规模并在稳步持续发展的图书馆事业体系，取得了令人瞩目的成就：

1. 图书馆数量稳定增加，办馆条件得到明显改善。据 1998 年底有关资料统计，全国公共图书馆达到 2730 所(其中独立建制的少年儿童图书馆 71 所)，馆藏文献 3.76 亿册(件)，工作人员 4.79 万人；全国高等学校图书馆 1123 所，馆藏文献 4.2 亿册(件)，工作人员 3.8 万人；大中型科学专业图书馆约 400 所，馆藏达 4000 多万册(件)；中等职业技术学校图书馆 1.7 万多所，每所藏书约 8 万册(件)；工会系统图书馆 9.8 万个，馆藏文献 4.9 亿册(件)，工作

人员6.8万人。同时,各级各类图书馆的馆舍条件都有了明显的改善。

2.业务基础建设不断加强。20年来,制订和推行了有关文献工作的国家标准共40余件;实行了图书在版编目;编制了《中国图书馆图书分类法》第三版、第四版,《中国分类主题词表》、《中国文献编目规则》、《中国古籍善本书目》、《中国国家书目》等业务工作必备工具书和大型书目;成立了全国图书馆文献缩微复制中心,大批珍贵的历史文献得到抢救整理、开发利用;开展了全国图书馆文献资源调研,文献资源布局、资源共享保障体系的研究与建立,普遍受到社会各方面及各级、各类图书馆的重视。

3.读者服务工作水平逐步提高。各类图书馆坚持开放服务,开拓新的服务领域,深化服务内容,共享馆藏和服务设施,传统的单一、封闭的服务局面有所改观。

4.强化了现代技术在图书馆工作中的应用。图书馆界积极引进、研制图书馆自动化管理集成系统,各种文献复制、计算机网络、音像、光盘、多媒体、统一编目及联合编目等技术服务在各类型图书馆逐步得到推广。

5.图书馆管理水平日益提高。图书馆事业宏观管理体制和个体图书馆微观管理水平不断提高;全国图书馆工作评估的开展,有效地推动了各级各类图书馆工作建设;图书馆人员队伍结构为适应图书馆管理正规化、科学化、自动化的需要加速调整,图书馆干部整体素质有所改善。

6.图书馆学教育空前繁荣。全国图书馆学情报学专业办学点由1978年前的2个增加到50多个,一个由博士、硕士、本科、专科及成人教育组成的多层次、多形式办学体系正式形成。为适应新技术革命对图书馆事业的影响和人才市场的需求,各校图书馆学专业在培养目标、培养模式、课程设置、师资建设等方面进行了积极的探索。

7. 图书馆学研究繁荣，国际交流影响扩大。我国图书馆学研究日益繁荣，各种学术刊物数量达80多种，质量都有较大提高，研究规范、研究课题日益与国际接轨；图书馆的国际交往与学术交流逐渐增多。

8. 图书馆内涵不断充实。传统图书馆正在向电子图书馆、数字图书馆等新形态图书馆转型；图书馆着力进行文献资源开发，探索信息产业发展道路；延伸图书馆社会职能，积极开展群众性宣传、教育活动，如“知识工程”等。

第三节　我国图书馆事业的结构

一、我国的图书馆系统

我国图书馆事业是多层次的、由各个独立的图书馆系统构成。各个独立的图书馆系统在性质、任务、馆藏范围、读者对象及工作内容和工作方法等方面有着许多共同点。具有共同点的各个独立的图书馆系统的组合，反映着我国图书馆事业结构的基本面貌。构成我国图书馆事业的图书馆系统如下图所示：

公共系统图书馆
- 国家图书馆（原名：北京图书馆）
- 省（市、自治区）级图书馆
- 省辖市（地、州、盟）级图书馆
- 县（区）级图书馆
- 省、市、县少年儿童图书馆（阅览室）
- 农村乡、镇文化中心图书馆（室）
- 城市街道、里弄图书馆（室）

- 科研系统图书馆
  - 中国科学院系统图书馆
  - 中国社会科学院系统图书馆
  - 中国农业科学院系统图书馆
  - 中国医学科学院系统图书馆
  - 中国地质科学院系统图书馆
  - 中医研究院系统图书馆
  - 其他研究院(所)图书馆
  - 大型厂矿、企业技术图书馆
- 学校系统图书馆
  - 高等学校系统图书馆
  - 中等专业学校图书馆
  - 普通中学图书馆
  - 小学图书馆(室)
- 工会系统图书馆
  - 中华全国总工会图书馆
  - 各省(市、自治区)工会图书馆
  - 各产业工会图书馆
  - 各工厂工会图书馆
- 共青团系统图书馆
  - 各级青年宫图书馆(室)
  - 各级少年宫图书馆(室)
- 军事系统图书馆
  - 军事领导机关图书馆
  - 军事院校图书馆
  - 军事科学图书馆
  - 野战军各级图书馆(室)

图 6　我国图书馆事业的结构

从上图可以看出,我国图书馆系统的划分主要是以图书馆主管机关的性质作为依据的。这种按领导系统组合成图书馆序列的结构,称之为纵向结构。我国图书馆事业基本上属于纵向结构,各种类型的图书馆分属文化、教育、科研、工会、军事等系统的主管部门领导,各系统图书馆之间虽然也有横向联系,但相对较少。1957年,组成了国务院科学规划委员会领导下的图书组,建立了北京和

上海两个全国性的中心图书馆委员会和武汉、沈阳、南京、广州、成都、西安、兰州、天津、哈尔滨等九个地区性的中心图书馆委员会,在外文书刊采购、图书集中编目、编制联合目录和图书互借等方面,进行过一些协作,使各系统图书馆之间发生过一些横向联系。1987 年还成立了由 11 个部、委、局共同组成的部际图书情报工作协调委员会。但上述机构的基本职能是协作和协调,并没有改变我国图书馆事业纵向结构的实质。

二、我国图书馆事业结构的特点

我国图书馆事业结构是以行政关系为基础、按图书馆领导系统组合而成的。这种结构表现在纵向联系上的特点是隶属等级制,即在本系统内的相互联系,是借助于行政管理来实现的。这是一种自上而下的纵向联系,各系统的中心图书馆,对本系统所属的各级图书馆起组织、协调和辅导的作用。图书馆事业的纵向结构,造成在横向的块块领导上的特点是各自为政,相互分割,多头领导。由此而来的是各馆"单干"倾向严重,"小而全"、"大而全"的情况普遍存在,造成人力、财力和图书馆资源的重复和浪费。为了克服这些弊端,应当在纵向联系的指导下,加强各系统、各地区之间的横向联系,并且与纵向联系有机地结合起来,有效地促进图书馆事业的发展。

加强横向联系,必须把各系统、各地区的图书馆业务工作按专业化原则组织起来,打破条条的分割和块块的束缚,逐步实现业务活动的统一化和规范化。所谓专业化原则是以图书馆工作的专业性质为基础,对具有内在联系的业务活动加以统一的组织和管理。其内容涉及到图书馆业务工作的诸多方面,例如,实际统一编目(共享编目),文献资源布局与协作采购、馆藏文献数字化、数据库资源共享、合作对外交换等。这样可以使社会图书馆整体的文献资源品种比较齐全,复本数量比较恰当,补漏和征集文献资料比较

及时，分类编目标准比较统一，避免在图书馆自动化和文献数字化、数字图书馆建设中的重复建设，既能提高工作效率与质量，又能节省人力和物力。在服务工作方面，也可以实行服务分工：有的馆可以将为科学研究服务作为工作重点，其服务对象主要是科研人员；有的馆则可将普及科学文化知识、提高全民族科学文化水平为重点，其主要服务对象是社会大众和青年学生。前者侧重提高，后者侧重普及，形成既有分工又有配合、相辅相成的服务整体，从而满足不同用户群的各种需要。

在加强横向联系的过程中，必须充分发挥各地区、各系统的中心图书馆的协作中心、检索中心的作用。各地区、各系统的中心图书馆一般是馆藏基础较好、业务力量比较雄厚、管理水平比较高的大型图书馆。这些大型图书馆与本地区、本系统的各类型图书馆有着一定的交往和联系，具备作为协作中心和检索中心的基本条件。各中心图书馆在加强横向联系方面所承担的主要工作是：根据国家制定的方针政策和规划，组织跨系统的业务协作活动，完成文献采购与交换、集中编目、编制专题书目和联合目录、科学研究与人员培训、馆际互借、文献复制、文献数字化、图书馆自动化系统研制等方面的协作任务。

以上就是加强横向联系的主要内容。这些内容归结起来，是以各个中心图书馆为主体，赋予它们独立活动的能力和权力，通过按专业化原则组织业务活动的途径，逐步地把图书馆办成一种社会事业，使各类型图书馆的社会职能得到最大限度的发挥。

第四节　馆际合作与资源共享

一、馆际合作与资源共享的必然性

资源共享是现代图书馆事业的一个重要课题。为了实现这个

目标，图书馆合作是一个重要途径。也可以说，馆际合作是资源共享的前提之一，资源共享范围的扩大和发展，必然要求图书馆之间开展多种多样的合作。此外，互联网络的普及，成为推动信息资源共享的技术条件。

在国外，图书馆之间的合作，如果从统一编目算起，迄今已有一百多年的历史了。最初，馆际合作是从统一编目、出版联合目录、馆际互借开始的，后来逐步发展到广泛的范围。

早在 19 世纪，在欧美一些发达的资本主义国家，当资本主义的生产方式要求图书馆从王宫、教会、经院和私人藏书家的羁绊中解放出来，而成为为社会公众服务的文化教育设施以后，西方图书馆界的有识之士就提出了用“合作”、“联合”的方式来共同从事图书馆某项业务工作的意见。例如，美国图书馆学家 C·C·朱厄特在 1850 年提出了编制图书馆联合目录的设想；1876 年 T·H·罗杰斯和 M·杜威先后提出了集中编目的意见；1893 年德国柏林皇家图书馆开始同各大学图书馆互借图书；1896 年美国芝加哥公共图书馆、纽贝里图书馆与克里勒图书馆就藏书专业分工问题达成协议；1901 年美国国会图书馆开始了馆际服务，并于 1902 年正式向委托馆发行印刷卡片目录；1909 年，曾任美国图书馆协会主席的古尔德博士比较完整地提出了关于建立图书馆体系的论点。总之，在 19 世纪末至 20 世纪初，图书馆事业在欧美一些资本主义国家得到了进一步的发展，加强图书馆之间的协作，已经成为近代图书馆事业发展中的重要特征和共同趋势。

大约在 20 世纪 50 至 60 年代，图书馆界的有识之士正式提出了图书馆资源共享的概念。资源共享最初含义指的是图书馆与图书馆之间的关系，即图书馆之间相互分享资源，为读者或用户提供更多的服务。后来，这个概念在原有基础上又有延伸和扩展，例如美国匹兹堡大学教授肯特(A. Kanter)提出：资源共享是图书馆的一种工作方式，即图书馆的全部或部分功能为许多图书馆所共享。

而图书馆的功能又可分为文献采集、加工、存贮和流通服务等。他还认为,图书馆资源不仅是藏书,图书馆所拥有的人员、设备、工作成果等都是资源,因而也可以某种方式为许多图书馆所共享。关于共享的目的,肯特认为有两个方面:一是使图书馆的用户获得更多的文献资料;另一个是为图书馆的用户提供更多的服务,而且这种服务比单个图书馆所支付的费用要少得多。

图书馆资源共享,既是科学文化发展的要求,又是图书馆事业自身发展的必然结果。第一,人类知识总量的增长,随之而来的是文献按指数比率激增,这使得任何一个图书馆都不可能将全部出版物收集齐全,必须依靠图书馆界各种形式的合作,才能满足读者或用户的不同需要。第二,知识的发展不只是量的积累,而且发展的形式呈现出复杂的情况。科学领域不断扩大,产生许多分支学科和专业;与此同时,各门学科又相互交叉、相互渗透,产生许多边缘学科和综合学科。学科分得越细,各学科就越是需要运用其他学科的研究方法和研究成果。当代科学发展的这个特点,对图书馆的各个工作环节,对用户利用文献信息的行为,都产生了深刻的影响。第三,科研劳动社会化,科研活动中划分出文献信息工作,促使图书馆的社会职能发生变化。这个变化就是图书馆从一般的文化教育机构,扩大成为科研劳动不可缺少的一部分。科研人员在获取和利用文献信息方面,对图书馆和科技信息部门的依赖性日益增大。他们利用图书馆的要求更迫切,专指性更强。第四,互联网技术在全球的日益普及,使得人们获取信息的途径变得多样化,获取信息更加容易,对图书馆的依赖有所减少。但是,图书馆积累了丰富的文献资源,如果这些文献资源能够得到开发、数字化,在网上传播,必将发挥极大的作用,而这就需要图书馆之间的合作。图书馆事业发展与当代科学文化发展的这些特点,要求图书馆界消除分散单干的状态,朝着馆际合作的方向发展。

资源共享概念的出现,还有两个不可忽视的因素:其一是科学

专业图书馆的发展。科学专业图书馆是随着科学研究从个体单干向集体的有组织的方向发展的,是伴随着科研机构的兴起而建立起来的,它直接服务于科学技术工作。但随着科学技术的发展,它要完全依靠自己的馆藏文献来满足用户各种各样的信息需求,那是不可能的,因而对资源共享更感迫切。其二是计算机技术、网络技术等新技术在图书馆工作中的应用。采用新技术,一方面使图书馆之间的联系、文献信息的利用等方面,减少了地理障碍,使图书馆资源共享有了更好的技术条件;另一方面,由于新的技术装备费用昂贵,这种高额费用只有在资源共享的情况下才能得到补偿,才能充分体现新技术的优越性。

从以上的分析可以看出,实行图书馆资源共享是当代科学技术的发展所要求的,是发展社会化图书馆事业所应采取的对策。

二、馆际合作与资源共享的内容

从广泛的意义上讲,图书馆的各种功能,包括文献采集、加工、存贮、参考咨询和流通服务、文献数字化等都可以实行馆与馆之间的合作,达到资源共享。在许多国家中,占主导地位的资源共享业务包括以下几个方面:

1.文献集中编目。为了解决全国文献信息资源的共享问题,美国国会图书馆从1901年就开始组织全国文献信息资源卡片目录中心,组织全国统一编目,发行印刷卡片及书本式联合目录。但是由于卡片目录中心是手工检索的,因此在发展中遇到了很多困难。一直到20世纪60年代末,美国国会图书馆成功研制了MARC II机读目录系统后,才逐步由电子计算机管理的书目数据库代替了手工检索的卡片目录中心,在实现文献信息资源共享计划道路上向前迈出了一大步。美国在1974年又成立了一个“全国书目控制委员会”(CCNBC),进一步加强美国各种类型图书馆业务的标准化工作,并力图在“连续出版物转换计划”(CONCER)和

"协作性机读目录"(COMARC)基础上建立全国统一的书目数据库。

70年代末,国际上为了进一步加速文献信息资源的交流,在联合国教科文组织(UNESCO)的大力支持下,"国际图书馆协会和机构联合会"(International Federation of library Associations and Institutions—IFLA)、"国际文献工作联合会"(Federation Internation de Documenta—FID)、"国际档案理事会"(International Council on Archives—ICA)、国际科协理事会(International Council of Scientific Unions —ICSU)也都致力于实现国际文献信息资源共享计划,如1977年8月在比利时召开的"发展中国家资源共享会议的预备会议",1977年9月在巴黎召开的"国际书目控制(Universal Bibliographical Control—UBC)协调会议",1977年10月在保加利亚召开的"第二次苏联东欧国家图书馆会议",都把文献信息资源计划列为重要议题。特别是1977年10月在巴黎召开的"综合性信息计划第一次政府间理事会议",把国际间两项规模很大的计划——促进国际间文献信息交流的"科学技术信息系统"(Universal System for Information in Science and Technology—UNISIST)计划与促进各国国内图书馆、文献馆和档案馆合作的"国家信息系统"(National Information System—NATIS)计划合并为"综合性信息计划"(Project of General Information—PGI),将多年来社会科学与科学技术的文献信息资源分管分藏和图书馆、档案馆及信息研究单位各自为战、自成体系的局面统一了起来,为建立国际间书目数据库、实现国际间文献信息资源共享创造了十分有利的条件。

在我国,国家图书馆图新技术开发公司成立了以机读目录数据生产发行为目的的图新书目数据中心,从1990年开始向全国图书馆发行机读书目数据。中国版权局也编制有《中国在版书目(CIP)数据》。

除了全国性的文献集中编目和以此为基础的国际间文献信息的交流，在一些国家还出现了地区性的分工编目与分工输入，如美国的俄亥俄学院图书馆中心（Ohio College Library Center—OCLC，后更名为：图书馆计算机联机中心——On-line Computer Library Center）和伯明翰图书馆机械化合作计划（Birmingham Libraries Co-operative Mechanization Project— BLCMP）等等。

2. 馆际互借。馆际互借是图书馆资源共享的一种方式。所谓馆际互借是图书馆代表其读者和用户向其他馆免费借入文献资料，同时以互惠方式将本馆的文献资料借给其他图书馆。目前，在世界各国广泛地运用了这种资源共享的方式，例如，美国从 1875 起就开始开展馆际互借，1917 年第一次颁布了《全国馆际互借法》，以后又对该法进行了多次修订，使之不断完善。

馆际互借是图书馆之间平等互惠、互通有无的好办法，但也存在着一些实际问题，如互借量大、互借速度慢、时间长、各馆互借量及费用不平衡、大型馆负担过重等等。因此，有的国家研究建立集中型馆际互借中心，如英国的不列颠图书馆的科学技术和工业部下设的文献供应中心，并且探索利用互联网改进馆际互借的模式。

3. 合作发展馆藏与文献资源布局。这是一种更密切的协作方式，为实现资源共享创造了更好的条件。馆与馆之间在文献资源建设方面既有明确的分工，又有紧密的协作，才能有利于合理使用经费，保证书刊的补充和合理的分配，形成各馆藏书的系统性和各地区、各系统以至全国的文献收藏系统和利用系统，促进全国乃至国际间文献资源的整体化建设。

合作发展藏书，是国外对于文献资源建设合作与协调的称谓，亦称“分工入藏”，指藏书建设中，不同图书馆为了满足读者的共同需要，而协同补充文献资料的活动。参加协调的每个图书馆，其馆藏都纳入统一的藏书系统之中，各馆按照事先商定好的内容范围、文献类型或其他特征，负责收藏共同藏书中属于自己承担的部分。

通过分工协调，使各级各类图书馆建立有特色的专门化藏书体系。在此基础上，使地区、系统乃至全国范围内的图书馆整体形成学科齐全、类型多样的综合性藏书体系。

二次大战以来，各国在合作发展藏书方面进行了许多探索和实践，有了大量的经验和成功的先例，也建立了一定的理论。其中，较有影响的合作项目有：1942—1972 年实行的“法明顿计划”(Farmington Plan)(美国)，它是在全国范围内有组织地大规模地进行藏书建设合作的首创，目标是解决美国最大的 99 所图书馆的馆际藏书补充协调问题；美国根据“公共法 83 - 480”制订书刊采购计划；北美藏书编目计划(NCIP)；1965 年美国国会图书馆开始拟制的旨在协调藏书与编目工作的“美国全国图书采编计划”(NPAC—National Program for Acquisitions and Cataloging)；前联邦德国的超地区文献提供计划；北欧四国的“斯堪的亚计划”。

我国于 1984 年 9 月由全国高等学校图书馆工作委员会主持召开了“藏书建设研讨会”(大连)，明确提出了文献资源建设的概念，正式提出文献资源共建共享的问题。此后，关于建立一个全国范围内的文献保障体系和全国文献资源的合理布局体系便成为我国图书情报界的研究热点。1986 年 11 月中国图书馆学会学术工作委员会在南宁召开全国文献资源布局学术研讨会，将这一研究推向了高潮。根据这次会议的倡议，1987 年 10 月成立了“部际图书情报协调委员会”，1988 年组建了“全国文献资源调查”课题组，开展了一次跨部门、跨系统的全国文献资源调查。到 1990 年底，全国和各地区、各系统的文献资源调研工作基本结束，准备转入文献建设协调的实践阶段。由于当时中国社会由计划体制向市场经济体制转型的进程加快，在新旧体制过渡阶段各种矛盾的冲击下，文献资源共建共享事业暂时进入低潮期。

所谓文献资源布局，指在一个地区，一个系统，乃至一个国家甚至国际间，通过合理安排文献资源的分布，达到资源共享的目

的。它包含两层含义：一是指文献资源在空间上的客观分布状态；二是指人们为改变文献资源在空间上的客观分布状态而对文献资源进行合理配置，有计划、有步骤地使全国文献资源形成统一的整体，建立起能满足整个社会信息需求的文献保障体制。

文献资源布局的作用在于，通过协调与共享，能够增加参加协作的各文献信息机构所收集的文献的完备性和信息容量，改善每一个机构所藏文献的成份与结构，克服不必要的增长与重复，保证购书经费的最优化使用，提高文献利用率。

4.建立藏书贮存系统(贮存图书馆)。为了提高馆藏文献利用率，解决藏书迅速增长与书库空间紧张的矛盾，许多国家建立了藏书贮存系统，以贮存各馆中陈旧过时的"呆滞书刊"，或流通率极低，但仍具有一定参考价值的文献品种。这种藏书贮存系统包括附属馆形式贮存书库、地区合作贮存及向所有图书馆开放的国家贮存图书馆等。

贮存图书馆的建立，在不同国家里采取了不同的方式。例如，前苏联的贮存图书馆是分四级建立的，这就是地区、地区间、加盟共和国和全苏四级。各馆贮存的内容也不完全相同，有些是综合性的，有些则是专科性的。而在美国，则采取合作建立贮存中心的形式，例如美国芝加哥的"研究图书馆中心"(Center for Research Libraries，原名：中西部地区图书馆馆际中心——Midwest Inter-Library Center，简称 MILC)，罕布什尔馆际中心(Hampshire Inter-Library Center—HILC)等，都担负着贮存图书馆的职能。

5.图书馆自动化与文献信息网络建设中的合作与共享。图书馆自动化、网络化是图书馆事业发展的趋势。我国开展了范围广泛的"中国图书馆信息网络"建设(即"金图工程")，如，中国教育部的"中国教育与科研计算机网"(CERNET)和"'211 工程'高等教育文献保障系统"正在逐步实施，中科院的"百所联网"工程、国家科委的"中国科技信息服务网"也在加紧建设与完善，文化部正在

积极组织规划建设“中国图书馆信息网络”的建设，即：利用现代信息技术和通信技术，将我国的国家图书馆、各省、市、县图书馆连接起来，将其丰富的文献资源逐步转变为数字化信息，实现网络环境下的文献查询、检索、联合编目、馆际互借等，与国家的教育、科研网络协调发展，并能与国内外信息网络互连，为全社会公众提供各种综合信息服务，共享信息资源。

6.数字图书馆建设与图书馆文献数字化工作中的合作与共享。目前，我国有众多的系统、图书馆、公司开展数字图书馆及图书馆文献数字化的研发工作，数字图书馆建设是一项耗费极大的工程，必须有整体规划，各系统、各部门相互协调，以使整体效果达到最佳，要特别注意各图书情报机构之间的协调，实现数字图书馆与数字化文献资源的共建共享。

三、我国实行图书馆资源共享的障碍

馆际合作与资源共享是图书馆事业发展的趋势，但在实行馆际合作与资源共享过程中还需要克服许多障碍，主要是传统的管理思想和管理制度的障碍，物质的和地理的障碍，法律的和行政的障碍等等。

在我国，实行图书馆资源共享的必要性和迫切性是不言而喻的。但是由于多种因素的制约，使我国图书馆的合作与资源共享处于较低水平，其主要障碍概括起来有如下几点：

1.我国现阶段处于社会主义初级阶段，市场经济不发达，经济比较落后，用于图书馆事业的投资很少；由于税收制度的不完善，缺少促进社会财富合理再分配的激励机制，社会缺少投资公益事业的积极性。而且，目前我国的图书馆法规建设滞后，因而图书馆事业的发展得不到法律的保证和充分的经费支持，图书馆资源建设缺乏整体方案。

2.我国长期实行计划经济体制，在图书馆事业体系中的影响

表现为:我国图书馆事业分成公共、科研、学校、工会等系统,各自隶属于不同的行政管理部门,至今尚未建立跨系统的、有权威的职能机构去规划和组织图书馆界的合作,促进资源共享体系的形成。

3.国有体制的管理模式,造成图书馆界的依赖心理,总是希望能够首先建立一种完善的管理体制,有充足的经费;国有体制管理模式的另一个后果,是经费的浪费和对于预期成果的缺少约束。由于未能引入市场机制,不能形成服务、收益的良性循环,使得资源共享活动始终难以启动。

4.互联网技术在我国尚未全面普及。尽管文献资源共享、文献资源整体化建设的思想很早就已引入中国,文献资源合理布局的方案也提出了不少,但文献资源整体建设与资源共享所取得的进展却不大,缺乏技术手段的支持是一个重要的原因。近年来,由于网络技术的采用,馆际书目信息共享已经实现;图书馆将所藏文献转换为数字化文献,可以在网络上方便地传递,有可能进行文献信息的资源共享。目前最大的技术障碍是互联网技术尚未在我国图书馆界全面普及,从而影响到资源共享的开展。

5.标准化是网络化的必要条件,没有标准化就没有网络化。为了实现图书馆的合作,达到资源共享的目的,国际上制定了专业标准、国家标准、国际标准,为图书馆合作和资源共享创造了有利条件。目前我国文献信息技术标准化水平还较低,图书馆各行其是,各搞一套,给馆际合作与文献资源共享造成了一定的困难。

6.对资源共享的相关理论和方法研究缺乏深度。长期以来,我国有关研究总是将资源共享的障碍归结为思想观念、管理体制、经费紧张三点,认为要克服资源共享的障碍,应当用集中化原则对全国图书馆事业的组织进行根本的改革,要建立一个有权威的、跨系统的领导机构,确定发展全国图书馆事业的基本方针和远景规划,加强图书馆法制建设、制订协作条例和工作细则,统筹全国图书馆资源的布局、分配和使用,建立跨系统的合作网络,提高协作

和协调工作的水平。多年来，这些问题一直未得到解决，说明在此问题上的结论并未触及我国文献资源共享障碍的实质问题；由于互联网技术普及而形成的信息资源共享在全球迅速发展的现实也从反面证明上述归因的误区。

因此，可以说，我国图书馆界在文献资源共享问题上仓促下结论后，缺乏进一步的深入研究，所以有关理论和方法研究长期未有实质性突破。对于这个问题的研究，应当引入经济学、信息经济学等理论和方法来研究，如利用博弈论中的"囚徒困境"博弈模型可以解释图书馆之间的互借等共享协议无法得到执行的原因；利用"智猪博弈"模型可以说明在共享活动中大型馆应担负信息提供的主要责任，而小型馆主要扮演受益者的角色；利用博弈论还可以研究文献共享活动中的"激励机制"；应研究文献建设与共享活动中的成本和收益问题；应从信息文化学角度研究信息文化环境对于信息资源建设与共享的促进与制约机制。

1999年1月14日—15日，由国家图书馆发起并主办的全国文献信息资源共建共享会议在北京召开，来自各系统124个图书情报单位签署了《全国文献信息资源共建共享协议书》，向全国图书情报单位发出倡议：按照"资源共享，优势互补，互利互惠，自愿参加"的原则，建立以国家级文献信息资源网络为主导，地区级文献信息资源为基础的全国图书馆文献信息资源共建共享网络，开展以下方面的文献信息资源共建共享工作：一、建立各具特色的馆藏体系；二、协调外文书刊文献的订购；三、实施全国网上联合编目；四、合作开发数字化资源；五、充分利用网络开展服务；六、加强并完善馆际互借；七、扩大业务交流和培训；八、建立协调机构。

今后，全国图书情报界应当在上述原则指导下，积极探索文献信息资源共建共享的具体的、可行的措施，稳步推进全国文献信息资源共建共享工作的开展。

第五节　图书馆网

一、图书馆网的概念

图书馆网是近代图书馆事业发展的产物。它发端于图书馆之间的协作，是各种图书馆之间合作的扩大和发展。它使各种类型图书馆之间的松弛联合，变成一个正式的、完整的、有组织的图书馆联合体。

我们在理解图书馆网这个概念时，既要看到它与“图书馆合作”、“图书馆联合”的内在联系，也要注意它们之间的质的区别。

图书馆合作，主要是指两个或两个以上的图书馆之间改进馆际协作、促进馆藏的利用、提高用户服务水平的活动。一般说来，这种合作是松散的，合作的内容单一，仅限于图书馆某一项或某几项业务工作。

图书馆联合，是图书馆合作的扩大和发展。它是馆际协作的一种形式，通常限于一定地区、一定数量、一些类型或一些专业系统的图书馆。它需要参加协作的各个图书馆之间签订相应的合作协定，并根据协定的要求制订出正规的管理制度，一般要有适当的经费预算。一个图书馆联合体一般不要求正式编制的工作人员，如果需要的话，通常也是为数很少的。

图书馆联合的最新形式是图书馆联盟(library consortia)，指为了实现资源共享、利益互惠的目的而组织起来的，受共同认可的协议和合同制约的图书馆联合体。它既可以理解为馆际合作，也可以理解为传统图书馆与数字和虚拟图书馆、纸型资源与电子资源的互补共存。如美国的GALILEO(Georgia Library Learning Online)、Ohiolink，我国的CALIS等。联盟的任务有：借阅特许(给予成员馆的读者借阅权，并在借阅的数量上予以优惠)；馆际互

借服务；联合目录或资源目录共享；复印优惠；参考咨询服务协作；传递服务。网络环境下新增任务：通过联盟增强购买力，尤其是增强购买电子资源的能力，分摊费用，共同拥有电子数据库的使用权；通过联盟给信息源提供商施加影响以降低电子资源的价格；自动化服务方面的协作，如系统操作和维护方面的协作、联合编目等；馆员培训和继续教育；以联盟这一名义寻求资金赞助，寻求社会各界的理解和帮助，以利于发展和扩大联盟的服务项目；联盟内各成员馆在分享利益的同时也共担风险。

图书馆网，是传统的图书馆间的合作、联合的扩大和发展，是众多图书馆为实现资源共享而组成的图书馆群体。它是图书馆事业社会化的一种组织形式。一般有统一的规划和协调管理机构；成员馆共同订立协约，规定权利、义务、管理办法、财产分配方案等；成员馆之间既有分工，又有协作。图书馆网需要建立中心机构和拥有一定的人员编制去实施网络计划，而不是单纯地促成馆际协调。图书馆网与“图书馆合作”、“图书馆联合”的主要区别在于后两者是少数图书馆或某一系统图书馆之间的合作，其范围有一定的局限性，而图书馆网则是跨系统的、正式的、完整的、有组织的。它使各类型、各级图书馆之间的联系更加密切，使分散在各地区、各系统的各种类型图书馆紧密地组织起来，统一领导、统一规划、统一行动，形成一个既有分工又有协作，纵横交错，脉络贯通的图书馆体系。参加这个图书馆体系的成员馆，都必须在协调一致的基础上承担一定的责任，完成特定的任务。

二、图书馆网的类型

图书馆网有一个发展过程。20世纪下半叶以来，随着物质生产的发展和科学技术的进步，文献信息资料数量激增，图书馆的职能有了新的扩大，特别是现代化计算机技术、自动化技术、信息检索技术和通讯技术广泛应用于图书馆工作，使图书馆网的建设规

模、普及程度及图书馆之间的联系都达到了前所未有的水平。从近代图书馆事业发展的基本特征和共同趋势来看，图书馆网的发展大体上出现了两种类型：一个是图书馆事业网，一个是文献信息的电子计算机检索网。

图书馆事业网有纵横两个系统：从纵的方面说，是指按领导关系和专业性质组织起来的、有上下隶属关系的系统图书馆网；从横的方面说，是指按行政区域通过馆际协作或业务辅导关系将各种类型、各级图书馆组织起来的地区图书馆网。图书馆事业网就是将各系统、各地区图书馆纵横交错地、脉络贯通地组成为集中统一领导的全国性图书馆网。这种网的基本职能是协作和协调，所以它也被称为图书馆协作网。

文献信息的电子计算机检索网，是利用互联网技术将分布在不同地域的图书馆和信息机构联结起来，形成计算机检索网络，各个图书馆和信息机构成为互联网上的结点，每个结点又可连接很多个终端设备，依靠通讯线路把每个结点连接起来形成纵横交错、互相利用的信息检索网络。用户可以利用与网络相联的电脑，在任何地方检索互联网上各个图书馆和信息机构的数据库、文献库，从而扩大了用户对分布于各地的信息资源的利用。

从以上分析可以看出，就图书馆事业网和电子计算机检索网的基本职能来讲，它们之间并没有必然的联系，但随着现代化科学技术的迅速发展，它们两者的关系越来越密切，因而在规划图书馆网的建设时不能把它们割裂开来。图书馆事业网和电子计算机检索网的关系，是互相促进、相辅相成的关系。特别是互联网的发展及其在图书馆、信息机构的普及，有效地促进了图书馆协作的开展和图书馆事业网的建设。

三、建立图书馆网的意义

在我国，建立全国范围的统一的图书馆网有着重要的意义。

我国图书馆事业的结构基本上属于纵向结构，这种结构表现为国家各级行政机构与各个图书馆之间的关系是领导与被领导、管理与被管理的关系，国家通过方针政策、规划、计划和必要的监督手段来实现对图书馆事业的领导，保证图书馆事业的健康发展。但是，只有这种纵向联系，而无横向联系，是不利于图书馆事业发展的。所谓横向联系，是指各系统、各地区的图书馆打破条条的分割和块块的封锁，按照业务工作的客观规律与需要相互结合起来，建立业务上与组织上的联系。组织统一的图书馆网，就能够加强这种横向联系。这是一种互助互利、互相促进的联系。加强这种联系，有利于充分发挥各个图书馆的作用，也有利于加快图书馆事业的发展，使图书馆传播知识，传递信息的功能得到最大限度的发挥。

随着现代科学技术的迅速发展，在各个学科领域中都涌现出大量的文献信息资料。这种繁多的文献信息资料，无论哪个图书馆都是无法全部收藏得了的，更无法全部加工与利用。根据现在科学研究和经济建设对文献信息资料迫切需要的情况，很需要建立一个统一的图书馆网。有一个统一的图书馆网，就会使每一个图书馆的发展都与整个图书馆网的发展紧密地联系在一起，每个图书馆都应把自己的馆藏文献信息看作是全国和地区图书馆网的统一的文献信息资源体系的组成部分，是全国和本地区图书馆网的共同财富。我们只有实行全国和地区性的馆际文献信息资源布局与协调，才能对全国的文献信息资源进行合理的分配和共同利用，充分地发挥各馆馆藏的作用，更好地满足用户的需要。也只有这样才能克服图书馆在馆藏文献信息建设工作中存在着的盲目性，避免资源、资金、人力、物力的浪费现象。

建立统一的图书馆网，还有助于实现图书馆工作现代化。图书馆工作现代化与图书馆事业网络化密切相关。网络化可以使各馆在图书馆现代化进程中加强合作，促进标准化的实施，在文献数

字化、计算机编目等方面进行协作协调。

四、图书馆网的组织

组织图书馆网，就是把分散在各地区、各系统的各种类型图书馆组织起来，成为一个统一的整体，打破分散单干、各自为政的局面。组织统一的图书馆网，不是取消各馆的独立性，相反，它会促使各馆发挥更多的独创性，来履行整个网络所赋予的职责。有集中又有分散，有协调又有分工，有统一的计划又有具体的灵活性，这些应该成为图书馆网的基本特点。

图书馆是一种社会文化机构，组织图书馆网不能不受社会制度、社会结构、经济发展水平的制约。前苏联建国之后，非常重视图书馆网的建设。列宁说过："我们应当利用现有的书籍，着手建立有组织的图书馆网来帮助人民利用我们现有的每一本书，应当建立一个有计划的统一的组织，而不是建立许多平行的组织。"(《列宁全集》中文版第 29 卷 301 页)我们应当以列宁的这个论述为指导，积极而稳步地发展各种类型的图书馆，通过馆际协作与业务辅导关系，把各种图书馆联系起来，逐步组成为科学研究和社会成员服务的图书馆网。

在组织图书馆网的过程中，应当从我国具体情况出发，克服国家与地方、地方与地方、系统与系统、馆与馆之间各行其是、自成体系的弊病，采取规划指导下的相对集中管理方式。

根据我国图书馆的布局情况，组织图书馆网应实行地区与系统相结合的原则。系统图书馆网是按领导关系、专业性质组织起来的(即"条条")，它们的任务大体相同，馆藏性质相近，便于协作。这是统一的图书馆网的重要组成部分。地区图书馆网是按行政区划，根据就地就近的原则组织起来的(即"块块")，包括一个地区的各种类型图书馆。"条条"和"块块"这两者必须结合起来，交叉组合。

我国地域广大，幅员辽阔，图书馆网的建设，应该突出重点。除在北京、上海等地建立全国性的重点图书馆网外，要着重抓好省一级的图书馆网的建设。各省、市、自治区的省会所在地都应当着手建立地区性的图书馆网。这是全国统一的图书馆网的重要基础。这一级图书馆网建好了，有助于在全省各个有条件的地区建立图书馆网络。

图书馆网是由各种类型图书馆组成的。在分属不同系统的图书馆中，省、市、自治区以上公共图书馆，科学专业图书馆和高等院校图书馆，一般馆藏文献较多、工作基础较好、干部力量较强，在全国统一的图书馆网中应该起核心和骨干作用。

在省、市、自治区以上公共图书馆中，国家图书馆应当成为全国图书馆事业的中心，是组建统一的图书馆网的牵头者和推动者。省、市、自治区图书馆是各省、市、自治区的文献、目录、馆际互借、业务交流的中心，是联结上下的重要枢纽，它要同本地区其他图书馆联结成一个网面。应当重点建设国家图书馆和各省、市、自治区图书馆，使其真正发挥全国的和地区的图书馆事业中心的作用。要有计划地发展县(区)馆，逐步达到县县有馆、区区有馆，并加强对它们的业务辅导，保证它们的基本工作条件，这是图书馆网建设中的重要环节。

科学专业图书馆是直接为科学研究、经济建设服务的图书馆。它们所属的系统很多，领导分散，如能按系统组织起来，在各个系统之间进行密切协作，就会成为统一的图书馆网的又一重要方面。应当重点建设中国科学院文献情报中心、中国医学科学院文献情报中心、中国农业科学院文献情报中心，以及其他全国性的专业图书馆，使它们在各自的系统中真正发挥中心图书馆的作用。

高等院校图书馆也是图书馆网中的重要支柱之一。不少高等院校图书馆历史悠久，馆藏丰富，技术力量雄厚。应当重点建设重点大学图书馆，使它们在实现网络化的过程中起典型示范作用。

20世纪90年代末我国高校系统开始启动的CALIS项目可以看作图书馆网络建设的一个重要尝试，可以为全国统一的图书馆网建设积累经验。

1993年底，国家教委有关部门委托北京大学草拟《高等学校文献信息服务系统建设方案》。中国高等学校文献信息服务系统的目标是建设一个文献共享服务系统，该方案于1995年4月正式报批。该项目后更名为“中国高等教育文献保障体系”(China Academic Library and Information System，简称CALIS)，经国家发展计划委员会正式批准，作为“211工程”高等教育公共服务体系项目，在“九五”期间进行建设。

“九五”期间CALIS项目的总体目标是，以中国教育和科研计算机网为依托，力争到20世纪末，初步建成中国高等教育文献保障体系的基本框架。以此推进我国高等教育资源的合理优化配置，实现信息资源共建、共知、共享，深化资源的有效开发和利用，提高高等学校教育和科研的文献保障水平。并与中国教育和科研计算机网共同构筑我国高等教育公共服务体系，使之成为国家重要的信息基础设施之一。

“九五”期间CALIS项目的主要建设任务是，通过文献信息服务网络和文献信息资源及数字化建设，初步实现系统的公共检索、馆际互借、文献传递、协调采购、联机合作编目等功能，基本建成中国现代高等教育文献保障体系的基本框架。具体内容为：① 建设文献信息服务网络；② 文献信息资源建设及数字化建设；③ 初步建立适合我国高校情况的文献信息保障体系的管理体制和运行机制。

除了上述三大系统图书馆之外，还有国家机关和人民团体图书馆、工厂技术图书馆、工会系统图书馆、军事系统图书馆、少年儿童图书馆、中小学校图书馆、城市街道图书馆和农村图书馆(室)等，都是统一的图书馆网中不可缺少的网结和基层网点。只有把

大中小型图书馆结合起来,才能发挥大型图书馆的核心和骨干作用,使中小型图书馆普遍受益,从而使图书馆网逐步完善起来。

我国图书馆网建设速度的快慢,关键在于能否实现集中统一的领导。因此,从中央到地方都要加强集中统一领导,把不同系统的各种类型图书馆组织起来。否则,分散的、单干的图书馆是不能实现图书馆组织网络化的。只有把国家办馆和社会力量办馆正确地结合起来,构成一个有机的整体,才能加快我国图书馆网的建设。

1999 年 1 月的全国文献信息资源共建共享会议倡议建立全国文献资源共建共享协作网,明确组建网络的三级协调机构,即在北京设立全国协调委员会,由国家图书馆、北京大学图书馆、清华大学图书馆、中科院文献信息中心、中国科技信息研究所、首都图书馆、上海图书馆、中山图书馆、四川图书馆、辽宁图书馆、甘肃图书馆等单位组成。在各省(市、自治区)设立省区协调委员会,在地区设立地区协调委员会。全国文献资源共建共享协作网与各系统、各地区已有协作网之间相互促进、取长补短,有机结合,并逐步纳入统一的网络体系。

五、图书馆网的职能

组织图书馆网是为了消除各类型图书馆分散单干的状态,实现图书馆之间相互分享各自的资源。图书馆的性能包括三个部分:我们以 P 表示用户得到满意的服务的几率;W 表示用户得到满意服务所等候的时间;C 表示满足一项服务的平均费用。建立图书馆网、实现资源共享的目的就是以最小的 W 和 C 取得最大的 P。当然,这个目标是在不影响完成各馆原有任务的前提下实现的。但是,作为一个分工协作、脉络贯通的网络,它的资源共享的功能将会超过单个图书馆功能相加的总和,用户会更多地享受图书馆的服务。

在加强馆际协调和协作方面,图书馆网的主要职能是:

1.统筹规划全国或某一地区各个图书馆的文献建设,协调文献采集,确定各馆文献收藏的重点,实现分工入藏,避免在各馆之间出现的不合理的重复和缺漏现象,使各馆逐步形成馆藏特色,建立起地区性文献收藏的完整体系,以保证全国或地区内用户能获取所需要的文献资料。

2.编制全国的和地区的联合目录,开展馆际互借,提高馆藏文献利用率。协调书目编制工作,进行集中编目、合作编目,减少各馆编制书目的重复现象,提高书目质量。

3.通过合作,促进图书馆自动化工作和计算机网络的发展。

4.共建各种类型的数据库资源,推进文献资源数字化进程。

5.规范馆际互借工作,发展馆际互借业务。

6.建立全国和区域性的咨询协作网,开展联合咨询工作。

7.建立贮存图书馆,供各馆剔除不常用的和多余的复本书刊。

8.组织图书馆业务交流与培训。

9.开展图书馆学研究,促进图书馆学的发展,为图书馆工作实践提供理论和方法指导。

第六节 图书馆业务辅导工作

一、业务辅导工作的意义和任务

在图书馆中,称为辅导工作的有两种不同的含义和内容:一种是阅读辅导,其对象是各种不同的读者群,这属于读者工作的范畴;另一种是业务辅导,其对象是各种类型图书馆,这属于业务联系和交流的范畴。

图书馆业务辅导工作,也称方法研究工作。它指的是在一个地区或一个系统内,大型馆或中心馆对本地区、本系统的中小型图

书馆进行业务上的帮助和辅导，组织各馆相互学习，交流工作经验，研究业务问题，更好地发挥所有图书馆的作用。

在一个省(市、自治区)的范围内，省馆一般是规模较大的综合性的公共图书馆，具有更为广泛的社会活动基础，便于把各个系统的图书馆联系起来，自然容易成为该地区的图书馆联络中心。一般情况下，省中心图书馆委员会和省图书馆学会的办事机构，大都设立在省馆内，这样更便于省馆与各个系统的图书馆和从事图书馆业务研究的个人产生多渠道的联系。因此，从一个地区来讲，省馆是处在这样一种上下贯通、纵横连接的枢纽位置上，起着业务交流中心的作用。这一作用的发挥，主要是依靠业务辅导工作来实现的。

几十年来，我国图书馆事业有了较大的发展，各种类型图书馆数量不断增加。这些图书馆中的相当一部分工作人员没有受过正规的图书馆学专业教育，他们对于文献搜集、文献整序、文献保管、自动化技术以及用户服务的组织等，缺乏基本的知识，即使是图书馆学专业的毕业生，也面临着知识更新的问题。因此，迫切需要通过业务辅导工作，帮助技术条件相对落后的各种类型图书馆建立起正常的工作秩序和工作制度，提高这些图书馆工作人员的业务水平和工作能力。从这个意义上来说，业务辅导工作是培养图书馆专门人才、推动图书馆事业发展的一项重要工作。

开展业务辅导工作，必然要与辅导对象加强联系，以便掌握本地区图书馆工作的情况和动态。但是，业务辅导工作不能停留在业务联系的水平上，要在掌握本地区图书馆工作动态的基础上，对情况进行综合分析，开展业务研究，从中找出规律性的东西，以指导和推动图书馆工作。因此，业务辅导工作不仅仅是行政事务工作，而且是一项业务性很强的工作。业务辅导工作的开展，可以促进图书馆学的理论研究，进一步丰富图书馆学的内容，发展图书馆学。

图书馆事业是一个发展着的有机体，各地区、各系统图书馆之间，不是彼此孤立的，而是相互联系的，而且要逐步建成一个统一的图书馆网。这个建设图书馆网的工作，主要是由省馆研究辅导部承担的。所以业务辅导工作又是图书馆事业组织工作的重要组成部分，它能够促进图书馆的网络化建设。

开展业务辅导工作，是社会主义图书馆事业的特征之一。在社会主义国家里，在国家的集中统一领导下，全国的图书馆有条件组成一个有机整体，为图书馆开展业务辅导工作创造有利的条件。我们国家对图书馆业务辅导工作一向是很重视的。1955 年文化部在"关于加强与改进公共图书馆工作的指示"中，就把业务辅导工作规定为图书馆的一项主要任务。1956 年召开的全国图书馆工作会议再次强调了业务辅导工作应是图书馆的主要任务。1958 年召开的一次全国性图书馆工作会议明确指出社会主义图书馆要做到辅导基层，并要求有关的图书馆立即组成辅导网。

20 世纪 80 年代以后，全国公共图书馆业务辅导机构日趋健全，辅导干部的专业素质有所提高，许多省、市还召开了图书馆工作会议，对业务辅导工作进行了专门研究，明确要求省、市公共图书馆要切实加强对基层馆(室)的业务辅导工作。

根据历次图书馆工作会议的精神和我国图书馆事业的实际情况，业务辅导工作的任务是：

1. 协助有关领导部门制定本地区、本系统图书馆事业的发展规划，有计划地发展各种类型图书馆，组建为科学研究和社会大众服务的图书馆网。

2. 对本地区、本系统图书馆进行业务辅导，总结、交流图书馆工作经验，促进图书馆事业的发展。

3. 搜集、整理并保管图书馆学专业书刊资料，办理图书馆学会的日常性工作，组织并推动图书馆业务研究，推动图书馆学的发展。

4.培训图书馆在职干部。

为了有效地完成上述任务,各省、市、自治区应建立一个上下沟通的业务辅导网。业务辅导网应以公共图书馆为中心,这样,便于深入开展业务辅导工作,提高业务辅导水平。

二、业务辅导网的组织

业务辅导网的组织形式有以下三种:

1.分系统辅导,按专业分工。我国图书馆业务辅导网,大都是按系统建立的。在同一系统内,采取层层辅导的原则。例如在公共图书馆系统内,省馆在业务上辅导本省的市、县馆;市、县馆辅导所在地区的基层图书馆(室)。这样就形成了一个上下贯通、分级辅导的公共图书馆系统的业务辅导网。

在同一地区内,可以按各馆的专业性质,分系统进行辅导,各级公共图书馆不但是本系统的辅导中心,而且要协助其他专业系统,如工业系统、医药系统、学校系统、工会系统等,建立起各自的辅导网,并按系统开展业务辅导工作。

2.分层辅导,分片包干。在一省、一市(县)范围内,除贯彻执行层层辅导的原则外,还可将本地区各类型图书馆分成若干个辅导片。在每个片内,指定地点适中、基础较好、干部力量较强的图书馆为核心馆,负责本片内同级的各馆的业务辅导工作。省馆或市、县馆只直接辅导各核心馆。此种方式较多地用于市、县馆对基层图书馆(室)的业务辅导。但有的省、市馆也采用这种办法,以省、市内各专区(区)为单位,划分为若干个辅导区,并以专区所在地的市(区)馆为核心馆,通过核心馆辅导其他系统的图书馆。

3.分专业与分片相结合。根据实际需要,在一个省、市的范围,可把前两种方法结合起来使用。在各类型图书馆较集中的大城市,采用按专业分工,分系统辅导;在基层馆较多、分布面较广的市、县中,采用分层分片辅导的办法。在某些大城市还可以把二者

交叉并用，各级公共图书馆仍在其中起核心作用。

上述的第一种方法既可发挥各系统图书馆的积极性，密切各系统图书馆之间的关系，也能解决公共图书馆辅导其他专业图书馆可能遇到的实际困难；第二种方法可以避免一馆负担过重的现象，又能使各系统、各级图书馆都可以得到业务上的辅导，可克服因公共图书馆力量不足而造成的空白点；第三种方法集中了前两种方法的优点，加强了各系统、各级图书馆之间的联系，从而使业务辅导工作的质量不断提高。

业务辅导网的各种组织形式，都是在开展业务辅导工作的过程中创造出来的。它有利于开展大面积辅导，使业务辅导工作经常化、制度化。

三、业务辅导活动的特点

就一个具体的图书馆来说，业务辅导是一种对外联系业务交流的工作。它与图书馆内部的业务工作不同，是有其特殊性的。正是这些特殊性，决定了业务辅导活动在人才培养过程中的特殊作用。业务辅导活动的特点是：

1.业务辅导活动的知识性。业务辅导活动实质上是一种图书馆专业知识的传递活动，辅导人员通过多种形式的辅导活动，向被辅导对象传授和介绍图书馆基本业务知识，使他们掌握从事图书馆工作的技能和方法。通过业务辅导活动的知识性内容的传授，会缩短一大批中小型图书馆工作者掌握图书馆工作方法的进程，为做好图书馆各项业务工作打好基础。

2.业务辅导活动的实践性。由于业务辅导是一种发展智力、培养能力的培训活动，所以不仅涉及到知识的积累，还涉及实际能力即操作技能的训练。因此，在传播图书馆基本业务知识的基础上，必须扩大和加强辅导活动中的实践环节。社会的进步和新技术的发展，要求大型馆或中心馆为中小型馆培养出既具有一定专

业知识、又具有开创能力的智能型干部。而培养这种智能型干部仅仅依靠传授一般的专业知识是不行的，一定要结合图书馆工作实践，进行具体指导才能实现。业务辅导活动的实践性特点，决定了它必须致力于实际工作能力的培养。只有这样，才能使业务辅导取得好的效果。

3. 业务辅导活动的针对性。在业务辅导工作中，必须从实际出发，因地制宜，根据不同情况，采取不同的辅导方法，切忌一成不变。如果老是使用一套固定的方法，难以有好的效果；或者把甲地的经验，生搬硬套，用在乙地，不但行不通，反而会引起副作用。对外地的经验，要善于学习使用，但一定要和当地情况结合起来，加以改进和发展，才会得到一定的促进作用。要针对被辅导对象的不同要求，进行有的放矢的辅导。

四、业务辅导工作的方法

文化部颁布的《省（自治区、市）图书馆工作条例》规定，图书馆业务辅导部门的名称为"研究辅导部"。顾名思义，它除了担负业务辅导的任务外，还担负着业务研究的任务。这两项任务是不可分割、密切联系的。为了不断提高业务辅导工作的水平，就必须认真地开展业务研究，缺乏研究的力量和水平，就说不上高质量的业务辅导；而业务辅导工作的实践又是开展业务研究课题的源泉，它不断地给研究工作提供迫切需要解决的研究课题。把业务研究工作的成果及时运用到业务辅导工作中去，又能促进整个图书馆工作水平的提高。因此，业务辅导与业务研究是相互依存、相互促进的。这样，业务辅导部门所承担的业务辅导工作的内容也就相应地包含了两个基本方面：一个是开展业务辅导工作，另一个是开展业务研究工作。这二者不能偏废，必须有机地结合起来。但是，业务研究不能仅由业务辅导部门的人来承担，更为重要的是应当组织广大图书馆工作者来进行研究。这是因为图书馆业务工作有许

多工序和环节,在各个工序和环节从事业务实践的人最了解问题的症结所在,他们参加研究,就能够有的放矢地提出解决问题的理论和方法来。

业务辅导工作的对象是本地区、本系统所属的图书馆,由于各馆的性质、任务、工作条件不同,因而对各馆的辅导,必须依据各馆的具体情况,采取不同的方法。

调查研究是业务辅导工作的起点,是开展辅导工作的依据。调查研究必须贯穿于业务辅导工作的全过程。要在调查研究的基础上,抓好典型,突破一点,取得经验,然后利用这种经验去指导其他单位,这是图书馆开展业务辅导工作的重要方法。要抓好典型,就必须深入实际,在全面了解情况的基础上,发现问题,提出问题,又带着问题深入实际,找出解决问题的办法,使典型经验具有普遍的指导意义。只有推广这样的经验,才能起到带动全局的作用。

为了及时推广总结出来的经验,各图书馆大都采用书面辅导和实地辅导的方法。所谓书面辅导,就是将那些具有普遍指导意义的经验,编印成定期或不定期刊物,分发给本地区、本系统的图书馆,供学习参考。当然,编印业务参考资料要有针对性,做到有的放矢。还应注意材料的来源和它的真实性,对于典型经验的报道,要有事实,有分析,言简意明,具体实在;反对浮夸,说假话、空话、大话。每一典型经验,都应是对实际工作的科学概括,能对实际工作起指导作用。办刊物、印发业务参考资料,是进行大面积辅导的一种方式。这样做,有时还不能解决某个图书馆的具体问题,必须通过实地辅导,深入到一馆中去进行指导,帮助解决具体问题。

为了摸索一套同类型馆能够适用的工作方法,或是为了解决各类型馆普遍存在的共性问题,在业务辅导工作中,通常还采用重点辅导的方法。所谓重点辅导,是指辅导馆在本地区或本系统的许多图书馆中,选择一两个馆作重点辅导,辅导人员深入现场,用

较长的时间参加其具体工作，了解他们贯彻方针任务和开展业务活动的情况，总结出带有普遍性的经验，及时推广，指导同一类型馆的工作。在选择重点辅导对象时，既要抓先进的馆，树立榜样，也要抓基础较差的馆，进行重点帮助；既要抓近处的点，也要抓远处的点。近处的点，便于组织参观，远处的点可以培养成为该地区的辅导核心。对重点辅导对象的培养，既不能放任自流，也不要包办代替，辅导人员要与基层馆员密切合作，共同研究，使他们在实际工作中提高独立工作能力。

为了更好地实现点面结合，以点带面，保证大面积业务辅导的质量，很多图书馆的做法是在辅导工作全面铺开之后，及时地继之以巡回辅导，使重点辅导与巡回辅导相结合。所谓巡回辅导，是指辅导馆有计划、有步骤地派出人员深入基层，分批分期，依次进行的实地辅导方式。采取这种辅导方式，要有明确的目的性。去哪些图书馆，主要解决哪些问题，在事前应有充分的准备，并做好工作计划。要注意薄弱环节，给予他们更多的帮助。对边远地区或少数民族地区图书馆，应加强巡回辅导，以便发现问题，及时帮助解决。在巡回辅导过程中，还可以发现典型，并及时推广其经验，以带动全面。

选择工作较好的图书馆召开现场会议，是推广先进经验，开展大面积辅导的好办法。参加现场会的图书馆代表，不仅能听到先进馆的经验介绍，还可以通过参观、讨论，使理论与实践相结合起来，对各馆会有更大的帮助。

辅导馆采用短期培训班、专题业务讲座等方式，是一种集中辅导的办法。这种办法可以普遍提高各馆馆员的业务水平，解决各馆的一般问题。但是对于各馆的特殊问题则不易得到解决。因为学员们在短期训练之后，所获得的知识不一定都能消化，而且随着事物的发展变化，又可能产生新的问题。所以在集中培训之后，还应该根据具体情况，对他们进行个别辅导。在个别辅导的过程中，

所发现的具有普遍性问题，可以为以后集中培训作参考。

解答业务咨询，也是业务辅导工作常用的方法。各个被辅导馆把他们在业务工作中遇到的问题，向辅导馆提出口头的或书面的询问，由业务辅导人员予以解答。解答业务咨询以后，要做好记录，以便事后综合分析研究，从中发现存在着的问题，特别是带普遍性的问题，再采取相应的措施，集中解决。

为了做好业务辅导工作，有必要建立业务辅导工作档案，以便积累资料，为分析研究工作提供必要的依据。业务辅导工作档案内容应包括：综合的和专题的调查报告，各种基本情况的调查表、统计表，各馆全年的或单项的工作计划和工作总结，各种图书馆工作会议、图书馆干部培训班的计划和总结，开展竞赛评比的计划、总结，先进馆、先进个人事迹的材料，其他各种典型材料等。

作为重点辅导对象的图书馆(室)，应该建立专门档案。这种专门档案所搜集、保存的材料要比较全面、系统，这有利于对各种不同的典型进行分析研究，总结成功的经验，以求有效地指导全面。对存档的材料，要进行选择，保留那些对说明某一个问题有价值的、对今后业务辅导工作有参考意义的材料。

业务辅导工作是一项政策性、群众性、业务性都比较强的工作。从工作方法上看，并没有一个固定的模式，一般是先抓重点，培养典型，取得经验后，再召开专业会议或举办短训班，推广典型经验；再组织力量，开展巡回辅导，以避免“回生”现象；然后再抓重点，再集中，再巡回。这样有目的地反复进行，就可以使业务辅导工作逐步深入，不断提高。

第七节 图书馆法

一、图书馆法的意义和作用

图书馆法是由国家立法机关依据一定的法律程序制订或认可的有关图书馆事业和图书馆活动的专门法规。它是建立与管理图书馆,制定图书馆行政法规和规章制度的总依据。图书馆法是调节国家与图书馆之间、图书馆与其他组织之间以及图书馆与用户之间等在图书馆活动中所产生的各种关系的法律规范,是国家领导、组织和发展图书馆事业的重要手段,用以维护图书馆事业所必需的正常秩序,抑制图书馆事业发展中所产生的各种弊端。图书馆法具有强制性、规范性、概括性、稳定性等特点。

早在19世纪下半期,许多国家为了促进图书馆的公共化,保证图书馆经费的固定来源,加强图书馆管理,都采取立法手段来促进国家的图书馆事业。进入20世纪以后,根据建立图书馆网络体系和社会对图书馆工作要求的复杂化的情况,一些国家又制订和颁布了新的图书馆法规。凡是图书馆事业比较发达的国家都通过颁布有关图书馆的法令来保障图书馆事业的发展。

英国于1850年颁布了《公共图书馆法》,这是世界第一部全国性公共图书馆法,以后,经过数次修改,于1964颁布了新的《公共图书馆和博物馆法》,1972年又颁布了《不列颠图书馆法》。

美国是先有各州的图书馆法,1848年,美国马萨诸塞州议会通过在波士顿建立公共图书馆的法案是世界上第一部公共图书馆法。目前美国各州均有公共图书馆法。1956年美国颁布全国性的《图书馆服务法》,1964年将其修订为《图书馆服务与建设法》。1965年美国国会通过了几项与图书馆有关的重要法令,如《初等和中等教育法》、《高等教育法》、《医学图书馆资助法》等。

日本于1899年颁布《图书馆令》；1906年颁布了《图书馆规程》。第二次世界大战后，制订并颁布了一系列图书馆法规，如《国会图书馆法》(1947)，《图书馆法》与《图书馆法实施规则》(1950)、《国立大学图书馆要项》(1951)、《学校图书馆法》(1953)。

苏联在1920年11月3日颁布了《人民委员会关于集中管理俄罗斯苏维埃社会主义共和国图书馆事业的命令》。这个法令是按照列宁的建议，在列宁亲自领导并直接参加下拟订的，所以它体现了列宁对图书馆事业的基本观点。这个法令规定所有的图书馆一律交由教育人民委员会(中央政治教育委员会)管辖，宣布人人都能利用图书馆，所有的图书馆必须加入统一的图书馆网。1934年，苏联中央执行委员会通过了《关于苏维埃社会主义共和国联盟的图书馆事业》的决议，这是苏联第二个综合性质的图书馆法律。它对苏联图书馆实现普及性原则，建立图书馆新类型，建立图书馆事业领导机关及改进图书馆藏书办法和干部培养工作都做出了明确而具体的规定。

此外，世界其他国家也相继制定了图书馆法。

图书馆法的主要作用是保证、监督和规范图书馆事业的发展，其作用是：① 保证国家与各级政府部门对图书馆事业的领导和图书馆事业发展的正确方向。② 保证全体社会成员享用图书馆的权利和对图书馆的监督。③ 保证图书馆的社会地位和发展图书馆事业所必须的经费、人力、建筑设备及其合法权益。④ 保证图书馆收藏民族文化遗产的完整性。⑤ 调节图书馆的内外关系，加强图书馆的统一管理，保证图书馆的正常秩序，推动图书馆事业的发展。

二、图书馆法的内容

明确图书馆法的内容，是制订图书馆法的基础。对图书馆法各部分内容的深入研究则是制订出高质量图书馆法的保证。图书

馆法的内容直接体现国家的图书馆政策，因此，不同国家的图书馆法，其法律条文会有所不同，但国外成熟的图书馆法律精神及条文可作为我国制订图书馆法的借鉴。欧美等国的图书馆法的内容一般包括以下诸方面：

1. 关于图书馆性质、地位和社会职能的规定；
2. 关于图书馆经费及其来源的规定；
3. 关于图书馆各项服务标准的规定；
4. 关于文献资源建设与布局的规定；
5. 关于图书馆各类人员编制与任职资格、素质的规定；
6. 关于图书馆机构和建筑设备的规定；
7. 关于各类型图书馆发展和布局的规定；
8. 关于图书馆业务技术标准的规定；
9. 关于图书馆事业管理体制的规定；
10. 关于馆际协作与资源共享的规定。

三、我国图书馆立法展望

我国是世界上较早制订图书馆法的国家之一。清末宣统元年(1909)，学部曾奏拟图书馆章程共十九条，宣统二年(1910)颁布的《京师图书馆及各省图书馆通行章程》是以政府名义颁布的第一部图书馆法。民国四年(1915)北洋政府教育部颁布《通俗图书馆规程》十一条和《图书馆规程》十四条。1949 年以前，民国政府曾颁布过多部有关图书馆组织条例、呈缴本等方面的规程、条例、办法等法规性文件，如《图书馆条例》(1927)、《图书馆规程》(1930、1939)、《国立中央图书馆组织条例》(1940)等。

中华人民共和国成立后，国家及有关政府部门多次颁布了关于图书馆事业的文件、条例和行政法规。如 1950 年政务院《关于禁止珍贵文物图书出口暂行办法》，1955 年国务院《关于处理反动的、淫秽的、荒诞的书刊图画的指示》，中华全国总工会《关于工会

图书馆工作的规定》,文化部《关于加强与改进公共图书馆工作的指示》,1956 年教育部颁发的《高等学校图书馆试行条例(草案)》,1957 年国务院批准的《全国图书协调方案》,1978 年教育部《关于加强高等学校图书资料工作的意见》,1978 年国家文物事业管理局颁发的《省(自治区、市)图书馆工作条例(试行草案)》,1978 年中国科学院《关于图书情报工作暂行条例(试行草案)》,1980 年中共中央书记处通过的《图书馆工作汇报提纲》,1981 年教育部重新颁布的《中华人民共和国高等学校图书馆工作条例》(1987 年国家教育委员会修订后更名《普通高等学校图书馆规程》),1982 年文化部颁布的《省(自治区、市)图书馆工作条例》,1987 年中宣部、文化部、国家教委与中科院联合下达的《关于改进和加强图书馆工作的报告》,1988 年文化部起草的《公共图书馆条例(草案)》,等等。这些指示、办法、规定、方案和条例,体现了国家的图书馆政策,为制订我国的图书馆法规奠定了基础。

我国图书馆立法工作中存在的问题:1. 已经颁布实施的有关图书馆工作的文件大多数是行政规章,图书馆法规较少,目前尚未制订成文的图书馆法。2. 已经颁布实施的图书馆法规、规章也不够完善。现行法规和规章多是由图书馆各系统的主管部门制定的,用于规范各自系统图书馆的行为,维护本系统内部的正常秩序。一些规章受其立法主体的权力限制,将目光集中在本地区或本系统图书馆合作的关系上,缺乏参与图书情报事业整体建设的规定,也缺乏开展多方面的协作、推动全国图书馆间的合作与发展的规定。3. 现有法规和规章不完整,只有行为模式,没有后果模式,使人无法兑现这些规范中的授权性、鼓励性的规定,也无法处罚违反这些规范中的命令性、禁止性规定的行为。滞后的图书馆立法使我国图书馆事业发展未能得到法律上的充分保障。广大图书馆界从事人员迫切要求及早制订一部较为完善的图书馆法及其他相关法规。我国制订图书馆法,必须从我国现有的经济文化水

平和图书馆事业的实际情况出发，尽可能汲取国外图书馆立法的有益经验，由国家立法机关依据一定的法律程序制订。制订出来的图书馆法应该是一部反映我国的图书馆政策，符合我国国情，揭示我国图书馆事业发展方向、具有强制力和约束力的法规。

参考文献

1. 吴慰慈，罗志勇. 中国图书馆事业发展战略研究. 中国图书馆学报，1997(5)
2. 黄俊贵，彭俊玲. 我国图书馆事业改革与发展研究综述/中国图书馆事业二十年. 北京：北京图书馆出版社，1999
3. 韩承铎，鲍振西. 为建设现代化图书馆网而努力工作. 北图通讯，1978(2)
4. 杜克. 我国图书馆网建设初探. 图书馆学通讯，1979(1)
5. 梁林德，吴慰慈. 论我国图书馆网的建设. 吉林省图书馆学会会刊，1979(1)
6. 戴龙基，张红扬. 图书馆联盟：实现资源共享和互利互惠的组织形式. 大学图书馆学报，2000(3)
7. 杨文祥. 文献信息资源共建共享的历史回顾与现实任务. 大学图书馆学报，2000(2)
8. 满达人. 试论加强图书馆立法工作的重要意义. 大学图书馆通讯，1983(7)
9. 孟扬. 我国图书馆立法的基本状况/中国图书馆年鉴. 北京：北京图书馆出版社，1999
10. 陈荔京. 全国文献信息资源共建共享协作会议在京召开. 中国图书馆学会工作通讯，1999(1)

第六章　图书馆微观工作体系

第一节　图书馆的微观结构

图书馆是社会信息传递装置之一，其结构和功能可以用申农的通信框图加以描述。

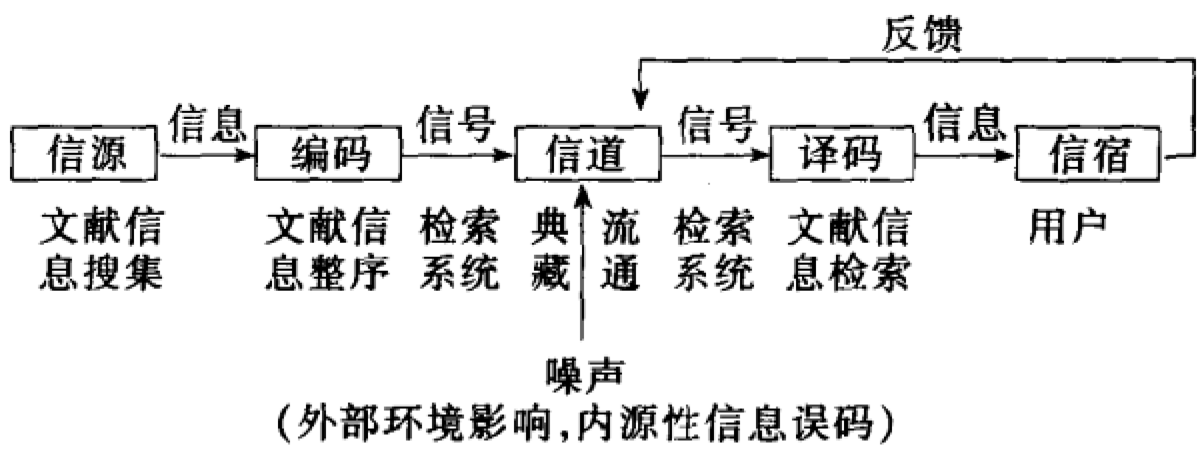


图7　图书馆结构与功能框图

该框图可以很好地反映出图书馆的基本工作流程。

概括来讲，图书馆工作可以分为两大类，一类是信息输入工作，即文献的搜集、整理和组织典藏工作，如文献的采集、登录、分类和主题标引、编目、文献的组织和保管等，也称文献资源建设工作；一类是信息输出工作，即文献的使用和服务工作，如文献的外借、阅览、文献宣传、阅读辅导、参考咨询、文献检索及方法指导、网络信息导航等，也称用户服务工作（读者服务工作）。这两部分工作都是完成图书馆任务所不可缺少的，共同构成了图书馆的业务工作体系的主体。

第二节　文献资源建设

文献资源建设，广义上包括两个方面的内容：一是各个具体的文献收藏机构对文献的采集、贮存和协调，即传统上所称的"藏书建设"(馆藏建设)；二是指一个地区、一个国家乃至国际众多文献收藏机构在采访、贮存和利用方面的协调、规划和资源共享。这里，我们主要讨论个体图书馆的馆藏文献建设。

馆藏建设指文献的搜集、整理和组织典藏工作，如文献的采集、登录、分类和主题标引、编目、文献的组织和保管等。

一、文献信息搜集

无论哪一个图书馆，其业务工作都是从文献信息搜集工作开始的。文献信息搜集是整个图书馆工作的基础。

这里所讲的文献是广义的，是目前国际上通用的定义。《文献信息术语国际标准(草案)》(ISO/DIS5127)对文献所下的定义为："在存贮、检索、利用或传递记录信息的过程中，可作为一个单元处理的，在载体内、载体上或依附载体而存贮有信息或数据的载体。"用比较通俗的话来讲，文献就是记录一切人类知识信息的载体。因此文献按载体的型式来分，有金石、甲骨、简策、纸张、胶片、胶卷、磁带、磁盘、光盘等等。从出版形式来分，有图书、期刊、报纸、科技报告、专利文献、标准文献、政府出版物、学位论文、产品样本、档案等。这些不同型式的文献，都是图书馆收藏的对象。

20 世纪后半叶，出现了电子出版物。

电子出版物首先起源于美国。20 世纪 60 年代，美国化学文摘社将计算机用于编排索引和期刊，揭示了电子载体的存贮功能，产生了电子文本的副产品形式。60 年代末期，又建立了以磁带为

基础的批处理系统，从而开辟了以电子出版物提供文献服务的先河。到 80 年代，电子出版物在国外进入了高速发展时期，各种电子版期刊、报纸、图书进入市场。

关于电子出版物，至今还没有形成统一的认识，国际上也还没有一个公认的定义。由于电子出版技术仍处于发展之中，人们对电子出版物的认识也在不断地深化，因而在不同的国家和地区，对电子出版物定义的描述也各有不同。

1996 年，国家新闻出版总署在其颁布的《电子出版物管理暂行规定》中将电子出版物定义为："以数字代码方式将图、文、声、像等信息存储在磁、光、电介质上，通过计算机或者具有类似功能的设备阅读使用，用以表达思想，普及知识和积累文化，并可以复制发行的大众传播媒体。媒体形态包括软磁盘、只读光盘、交互式光盘、图文光盘、照片光盘、集成电路卡和新闻出版署认定的其他媒体形态。"可以说，这是我国至今为止比较全面科学、且具有一定权威性的关于电子出版物的定义。

电子出版物的形式多样，种类繁多，可以根据不同的标准划分出不同的类型。

① 按载体形态划分。包括：磁性媒体出版物：指信息存贮在磁带、软盘上的出版物；网络媒体出版物：指信息存贮、处理、出版、发行等环节均在通信网络上实现的出版物，包括联机数据库、网络型电子出版物(如 e-book)等；光媒体出版物：指以光盘为载体的出版物，包括一般的 CD 产品和多媒体光盘。

② 按文献类型划分。包括：电子图书、电子期刊、电子报纸、全文数据库、电子游戏软件、音乐唱盘、激光视盘、交互式教学软件等。

③ 按信息的记录方式划分。包括：文本式；图像式：包括静态图像和动态图像。

在网络环境下，图书馆所搜集的信息还应当包括对网上信息

及其他图书馆的上网信息所进行的虚拟连接(作为本馆的虚拟馆藏)。

做好文献信息搜集工作,首先要确定本馆的收藏原则、收藏范围、收藏重点和采购标准;其次要了解本馆文献收藏情况、文献建设总的动态、文献的种类与复本数、各类文献的利用率等,以及哪些文献应剔除,哪些文献要补缺等等。另外,还要了解并掌握各类型出版机构的性质、出版计划、书店的发行计划等等。在此基础上,采取选购、订购、邮购、委托代购和交换、接收、征集、复制、网络信息下载等方式源源不断地补充馆藏文献信息。

二、文献登录

图书馆通过上述方式获得各种文献以后,紧接着的工作是文献登录。文献登录有两种,即个别登录和总括登录。个别登录一般是按每册图书(或每个光盘、录像带单元)进行的,每册图书给一个号码,作为该册图书的财产登录号。个别登录要将每册图书的书名、责任者、版本、书价、来源,以及登录号码等逐项记入“图书财产登录簿”。它是检查每一册书的入藏历史的重要依据,根据它可以查清每一册书的入藏日期、来源、价格及它何时被注销和注销的原因等。总括登录是按照每批收入图书的验收凭证(如收据、拨交或赠送图书的目录等)或者每批注销图书的批准文据,分别将每批图书的总册数、总价值、各类图书的种数、册数等登入“图书馆藏书总括登录簿”。通过总括登录,可以了解和掌握全馆藏书的总册数、总价值、来源和去向,实际藏书量及各类图书的入藏情况等等。两种登录制度,虽然对图书做的是双重登记,但工作并不重复。总括登录回答图书馆收进、注销和实存图书的总数和总价,起藏书总账的作用;个别登录只具体反映收进和注销的个别图书,它起明细账的作用,也就是图书馆藏书的清册。相应的,光盘、音像资料等都应当按照不同的载体形式分别进行总括登录和个别登录。

三、文献加工整理

经过登录的各种文献，还需要进行加工整理。文献的整理包括分类、主题标引、著录和目录组织等环节。

1. 文献分类

所谓文献分类(传统上称为图书分类)，就是把登录过的各种文献，根据文献的学科主题与内容范围，利用文献资料分类法，将文献分门别类地组织起来，使每种文献在本馆所采用的分类法体系中占有一个适当的位置和号码。这样就可把内容相同的文献集中在一起，内容不同的文献区别开来，在内容上构成一个有条理的逻辑体系。

文献分类的作用是多方面的，它既可作为排列组织文献、编制分类目录和各种书目的依据，也可供图书馆工作统计、新书宣传、参考咨询、文献检索工作的使用。所以，文献分类是图书馆业务工作中的一项很重要的工作。

文献分类的主要工具是文献资料分类法。它通常由类目、号码、正表、附表、说明和索引等组成。目前，我国使用较为广泛的分类法是《中国图书馆分类法》，此外，《中国科学院图书馆图书分类法》、《中国人民大学图书馆图书分类法》也都在一定范围内使用。国外较著名的分类法有《杜威十进分类法》、《国际十进分类法》等。

在分类工作过程中，分类人员要对文献的内容、文献的实际用途等进行综合判别，然后将其纳入到图书馆所采用的分类法体系中去，这是一项具有较强科学性的业务工作。做好这项工作，要求分类人员熟悉和掌握所采用的分类法，并且要有一定广度和深度的学科知识。

2. 主题标引工作

文献主题标引工作，是从文献主题，即文献资料研究、论述的对象的主题概念角度来揭示文献的内容。主题标引的方法，也被

称作主题法。主题法是图书馆中揭示和组织文献资料的一种手段。它和文献分类法一样,都是从文献资料的内容出发,去揭示图书馆的文献资料,但二者角度不同。文献分类法主要根据文献内容的学科性质,以类目名称和分类号来揭示和组织文献资料,分类法体系是建立在科学分类的基础之上的。主题法是根据文献内容所涉及的主题概念,以主题词来揭示和组织文献资料的。主题是文献资料所阐明的主要问题和对象,用规范化的自然语言词汇把主题概念表达出来,这种规范化的词汇就称之为主题词。由此可见,主题法体系是建立在规范化的自然语言基础上的。

主题法有四种类型:标题词法、元词法、叙词法和关键词法。在标题词法和叙词法中,规范化的主题词被按照一定的方式排列成表(主题词表),前者称标题表,如《美国国会图书馆标题表》,后者称叙词表,如《汉语主题词表》、《艺术科学叙词表》等。关键词法是采用自然语言的语词标引和检索,即采用从文献标题、文摘、正文等处抽取的、能够反映文献内容的关键词作主题词,这种方法不用编制主题词表,但要将不能用作检索依据的介词、连词、代词、叹词等编制成禁用词表,关键词法可以采用计算机自动抽词标引和检索。

主题标引的一般方法,是根据文献资料所涉及的主题,在主题表上找出适合于这个主题概念的主题词(标题法或叙词法),或者从文献的标题等处抽取反映文献主题概念的词汇(关键词法),作为文献标识和检索的依据。

3. 文献著录

分类和主题标引是揭示文献内容的主要手段,文献著录则是揭示文献形式的主要手段。所谓著录,就是将文献的外部形式特征做最必要的记录,要求能够依据该形式特征准确无误地确认该种文献,以提供查找文献的准确线索。文献的形式特征主要包括:文献题名、资料类型、责任者、出版地、出版者、出版日期、版刻、版

次、载体形态项(页数、图表、尺寸等)、装帧、价格,国际标准书号(ISBN)、国际标准连续出版物编号(ISSN)等。其中,从资料类型、载体形态项的记录中可以判别出文献属于何种类型(如录像制品、录音制品、计算机文档等)。把这些著录事项按照一定规则和形式组织成的一条文献记录,就称之为一条款目。

4. 文献编目

图书馆目录是揭示馆藏文献,从不同角度进行记录,并按照一定的次序编制而成的,用以揭示和报道馆藏文献的工具。

图书馆目录是揭示藏书、指引用户检索文献资料的工具,通过它,可以使图书馆的用户了解馆藏,并检索到所需的文献;图书馆目录是宣传文献,指导用户阅读的工具;图书馆目录是图书馆有效管理的基础。

目录是由一条条的款目组成的。款目是组成目录的单位。没有著录便没有款目,没有款目便不可能有目录;有了款目,如不加以组织,仍然起不到目录的作用。因此,图书馆编目工作的基本过程是:先对文献进行著录,即制作各种款目,然后对各种款目进行组织,即把款目联结成一个整体。

传统上,图书馆的目录是手工编制而成的,采用的是卡片目录或书本式目录。目前,图书馆广泛采用了计算机进行文献的编目工作。用计算机编制的机读目录与传统的手工编目有很多不同之处。

在计算机编目中,文献目录是通过目录数据库中的一条条题录记录来体现的,每一条题录记录反映一种文献。在每一条记录中,反映该种文献内外部特征的是记录中的各个字段,如"题名"字段、"责任者"字段、"分类"字段等。按照不同的字段可以组织成"题名"索引、"责任者"索引、"分类"索引等。所以,这种目录数据库经过计算机的加工处理,可以输出多种目录或索引,是一个内涵功能很强的目录体系。

为使目录数据库记录中的各个字段的著录质量得到保证，人们对于机读目录的格式制订了标准。机读目录的文献著录格式称作 MARC(Machine - Readable Catalogue)，在我国曾译作“马克”。1966 年，美国国会图书馆开始实施 MARC I 试验计划，1968 年 7 月开始了正式的 MARC 计划，并于次年向全国发行 MARC II 格式的文献机读目录磁带。1976 年国际图联推出了通用机读目录格式(UNIMARC)，目的是为了达到国际书目机构数据兼容，书目记录的交换和使用，实现书目资源共享。1996 年中华人民共和国文化部颁布了部颁标准《中国机读目录通讯格式》(CNMARC)。

目前，图书馆自动化集成管理系统中的编目子系统一般采用窗口形式向编目人员提供有关著录字段的标识，编目人员将待编文献的信息，著录在相关字段的空格中，每一种文献的信息，构成目录数据库中的一条目录记录，众多的文献目录信息记录，就构成图书馆的文献目录数据库。

5. 元数据

随着万维网的不断发展，网络上信息资源正呈不断增多的趋势。但随之而来的问题是，人们发现在海量的信息环境中，信息的查找和检索变得越来越困难。网络上充斥着各种各样的信息，但人们却不知道究竟该怎样才能找到自己所需要的信息。

为了有效地解决查找网络资源这一问题，元数据(metadata)这一概念被提了出来。元数据也被称为是关于数据的数据，它是专门用来描述数据的特征和属性的，它包含的数据元素集就是用来描述一个信息对象的内容和位置，以便能在网络中方便的查找和检索。创立一个简单的、并且在网络中为各个用户团体所接受的标准化元数据元素集，成为了网络发展的迫切需要。1995 年 3 月在美国俄亥俄州的都柏林召开的第一届元数据研讨会上，经过与会代表的商讨和辩论，终于产生了一个精简的包含十三个元素的元数据集——都柏林核心元素集(Dublin Core Element Set)，简

称为都柏林核心(DC)。由于它的简练、易于理解、可扩展、及能与其他元数据形式进行桥接等特性,使它成为了一个良好的网络资源描述元数据集。

都柏林核心是在网络环境如因特网中,帮助发现文件类对象所需要的最小元数据元素集。这十三个元素包括:

Subject	主题:作品所属的学术领域;
Title	题名:作品名称;
Author	作者:作品的创作者或组织;
Publisher	出版者:负责作品出版发行的组织;
OtherAgent	相关责任者:对作品创作有贡献的相关人员或组织;
Date	出版日期:作品公开发表的日期;
ObjectType	对象类型:作品的类型或所属的抽象范畴;
Form	格式:告知检索者使用此作品时所需的硬件设备和软件;
Identifier	标识:可用来唯一标识作品的字符串或代码;
Relation	关联:与其他作品(不同内容范畴)的关联,或所属的系列和文档库;
Source	来源:作品从何处衍生而来;
Language	语种:作品所使用的语言;
Coverage	覆盖范围:作品所涵盖的时间和地理区域。

其后,在原来十三个元素的基础上又新增加了两个元素:Description 和 Rights Management。

描述(Description):

与 Subject 不同,Subject 包括关键字、控制词条和正式分类指定标准,而 Description 则用于图像方面的描述性文字或内容描述,并包括文本文件下的摘要。

权限管理字段(Rights Management):

权限管理字段被认为是一个核心描述记录的必要组成部分。它对于图像描述极其重要,因此如果不包括这一元素将阻碍 DC 在图像领域的广泛应用。

DC 的这十五个元素依据其所描述内容的类别和范围可分为三组:① 对资源内容的描述;② 对知识产权的描述;③ 对外部属性的描述。

在图书馆界,美国国会图书馆的 Rebecca Guenther 提出把 DC 元素和 MARC 字段进行桥接;中国国家实验型数字式图书馆项目所采用的最小元数据集合就是 Dublin Core。

6. 文献加工

文献加工是图书馆中文献加工整理工作的最后工序,包括制书袋卡和贴书标等。

四、文献组织

文献资料搜集到馆,经过登录、分类、主题标引和著录之后,一方面要将各种款目组织成目录,另一方面还要将各种文献分别加以组织。文献组织包括:馆藏文献布局(书库划分)、文献排列和文献保护。

1. 馆藏文献布局

馆藏文献布局,又称"书库划分",它与馆藏文献的划分是紧密相联的。大型图书馆总是把所藏的全部文献资料划分为几个不同的部分,例如,图书与期刊,缩微文献与光盘文献,普通书与善本书,常用书与不常用书等。在馆藏文献划分的基础上,组织成不同用途的书库。

大型图书馆一般都设有基本书库,这是全馆的总书库。另外还设有与服务机构相适应的辅助书库。有些大型图书馆,还根据出版物类型的特点和特殊用途单独设立特藏书库。为了保存馆藏文献和满足用户的急需,有些馆还将每一种图书,抽出一册作为保

存本，并设置保存本书库。保存本除特殊需要外，一般不外借，供特殊需要者在馆内查阅。

2. 文献排列

文献进入书库之后，无论是文献管理还是服务工作，都要求把文献按照科学的方法排列起来。文献排列的方法很多。对于图书，主要采用分类排架法，即把图书先按分类号排序，同类号的图书再依书次号排列，书次号有分类种次号、著者号等。对于期刊，可采用分类排架法，或采用刊名字顺排架法。对于专利、标准等特种文献，可采用文献号排架法，如专利号、标准号排架法。通常，不同的文献要保存在不同的书库中，并且每种文献类型单独排列。

采用不同的排列法，文献就具有不同的排架号。排架号是排列文献的依据，它告诉人们文献在书架上的准确位置。用户借阅文献要利用排架号提出索要文献的要求，所以排架号又被称作索书号。排架索书号要打印在书标上，将书标贴在书脊的根部，供排架和索取文献使用。

3. 文献保护

文献保护是图书馆馆藏文献管理的基本任务之一。文献保护是一项专门技术。对于纸质的图书报刊来讲，包括书刊装订、修补、防火、防潮、防光、防霉、防虫及防止机械性损伤等；对于缩微文献、音像文献、光盘文献，其保管条件要求更为苛刻，通常要求在恒温、恒湿的条件下精心保存，才能有效地延长其使用寿命。此外，文献保护工作还包括馆藏清点。清点的过程也就是检查馆藏文献保护情况的过程。

第三节　用户服务工作

用户服务工作，也称读者服务工作，是指图书馆文献的使用和

服务工作，如文献的外借、阅览、文献宣传、阅读辅导、参考咨询、文献检索、网络信息导航等，以及用户发展、用户研究、用户培训工作。此外，还包括各类信息工作，如科技查新、专利查新、定题信息服务等。

一、用户发展

图书馆要根据本馆具体任务的要求，或按用户（读者）的工作性质，或按居住区域，或按文化水平和年龄，分期分批地进行用户登记，发放借阅证。在发证过程中，应保证重点，使本馆的主要服务对象优先取得借阅的权利，同时，还要满足一般用户的需求。

用户登记（读者登记），即填写用户（读者）登记卡，并可输入计算机建立用户数据库，它不仅包括用户的个人信息，而且也可包括用户的照片。这是图书馆建立的一种用户档案，它是了解用户情况的有效措施，可备必要时查考。

二、用户研究

对用户的调查研究，主要是了解用户的阅读倾向和对文献信息需求的规律和特点。这样做的目的是为了解决用户需要的多样性与文献信息内容的复杂性之间的矛盾和用户分散使用文献与图书馆集中收藏文献之间的矛盾，以便最大限度地满足用户所需的文献信息。

三、流通推广

用户对于文献信息的需求是无限的，而馆藏文献的内容与数量则是有限的。图书馆流通推广工作就是要解决或调整有限馆藏与无限需求之间的矛盾。文献的流通推广包括外借、阅览、复制、馆际互借、馆外流通等多种方式。建立各种类型阅览室，吸引用户来馆借阅；开辟各种类型借书处，方便用户外借文献；建立分馆、文

献流通站、巡回书车等，便利不能来馆的用户使用图书馆的馆藏；建立馆际互借制度，使本馆用户能够利用国内或国外其他图书馆的馆藏；通过文献复制工作，为用户获得文献资料提供重要的辅助手段。

四、宣传辅导

为了充分发挥馆藏文献的作用，扩大图书馆的社会影响，提高服务质量，图书馆在做好文献流通推广工作的同时，还应做好宣传辅导工作。宣传辅导工作的目的，在于向用户揭示馆藏，让用户更好地利用馆藏，提高文献利用率，降低文献拒借率。

宣传文献的常用方式有：新书通报、书刊展览、报告会、书评活动等等。阅读辅导包括读书内容的辅导和读书方法的辅导两个方面。读书内容的辅导主要是向用户推荐优秀的书刊，辅导用户正确地理解图书的内容，帮助用户从优秀的书刊中汲取有益的营养；读书方法的辅导主要是引导用户有目的地阅读书刊，克服某些用户阅读中存在的盲目性或不健康倾向。

宣传文献和辅导阅读两者是紧密结合在一起的。宣传文献能够巩固和扩大阅读辅导的效果，阅读辅导则又直接影响文献宣传的范围和文献的利用。

五、参考咨询

这是用户服务工作的重要组成部分。图书馆的参考咨询工作一般是围绕着文献资料进行的。用户要求解答的问题，图书馆一般是通过提供文献资料的途径使其获得知识或信息来得以解决的。参考咨询工作包括书目工作和咨询工作等方面。书目工作主要是根据用户学习、科学研究的课题，搜集、编制各种通报性和专题性的书目、索引、文摘等检索工具，供用户参考。咨询工作，主要是通过口头或书面形式解答用户提出的问题。书目工作和咨询工

作两者是紧密联系、互相配合的，书目工作要适应咨询工作的需要，咨询工作也要利用书目工作的成果。

六、文献检索

这项工作也属于用户工作的范畴。开展文献检索工作的目的，是为了广、快、精、准地向用户提供他们所需要的文献信息资料，以节省用户查找文献信息的时间和精力。文献检索工作包括两个部分：一是检索系统的建立和检索工具的组织与积累；一是根据具体课题的需要，利用书目、索引、文摘、快报、手册、词典、名录、指南、百科全书等检索工具，查找出与课题有关的文献资料。

检索工具是进行文献检索工作的必要条件，它包括传统的检索工具和数字化的检索工具。传统的检索工具主要是书目、索引、文摘等；数字化的检索工具包括利用计算机技术进行存贮和检索的光盘数据库、网络数据库、全文数据库等检索工具。在整个检索过程中，选择适当的检索工具是很重要的。要完成特定的检索任务，就得选择必要的检索工具。检索工具，无论是手工检索工具还是计算机化的检索工具，都具有存贮功能和检索功能。存贮是检索的基础，检索是存贮的目的。

七、网络信息导航与服务

图书馆不仅要利用本馆馆藏文献对用户开展服务，而且要通过互联网使用户获取网上信息。网上信息的特点是内容庞杂，广泛分散、质量良莠不齐，尚未形成统一的信息存储标准，信息检索效果难以控制。电子信息并没有给我们带来预想中的方便，相反，由于网络信息生成、复制、流通的特殊性，造成了网上信息资源的无序化现象。图书馆应当设法为用户提供网络信息导航系统，把常用数据库的网址或者相关主题的网上资料汇集起来，或者为用户查询网络资源提供各种咨询服务。

八、用户教育与培训

是图书馆和其他文献信息机构开展的培养用户（包括潜在用户）利用文献信息的意识和能力的教育，其目的是帮助用户了解文献信息知识、图书馆馆藏和图书馆服务的内容、掌握文献检索和利用的方法，增强用户利用文献信息解决实际问题的信息意识。用户教育可采用多种方式，如在学校开设课程，举办培训班、讲座、个别辅导、参观、展览、讨论会、知识竞赛、提供宣传品和指南、触摸屏指南、网上课件等。教学内容主要是文献学和信息学基础知识、文献类型、文献信息检索语言、检索工具、检索方法，各类型工具书使用法，专业文献检索与利用，计算机信息检索、网络信息检索与利用，图书馆使用法等。

第四节　信息环境下图书馆服务的拓展

进入信息时代，图书馆面临着巨大的挑战和新的发展机遇。网络技术和多媒体技术等信息技术的应用，不仅为图书馆改进传统服务提供了有效的手段，而且极大地拓展了图书馆信息服务的范围，出现了一些新型服务项目。

一、馆外主动服务

馆外主动服务（outreach service），可分为机构内的馆外服务和机构外的馆外服务两种。机构内的馆外服务指为图书馆所隶属的母机构的各个部门和工作人员开展的信息服务。在这种服务中，图书馆员常常参与各部门的工作，并针对工作中遇到的问题及时提供适用信息，因此又可称为“参与式信息服务”。机构外的馆外服务指为那些没有图书馆而又需要图书馆信息服务的机构所提供

的信息服务，一般采用馆员巡回服务的方式，可称为“巡回式信息服务”。

二、预期式信息服务

预期式服务(anticipatory service)，是与原来的反应式服务(reactive service)相对应的。在反应式服务中，参考馆员即时回答用户的提问，由于时间较紧张，以致于给出的答案往往是不完整的、肤浅的，有时甚至是错误的。有鉴于此，国外一些图书馆开展了预期式信息服务，即馆员先将用户的问题集中起来，利用充分的时间准备，为问题寻找答案，然后答复用户。预期式服务的形式有书目指导、信息伙伴(Information Associations)服务(一名参考馆员值班负责迎候进馆用户并搜集用户提问，由其他参考馆员负责解决，再由该参考馆员即“信息伙伴”转交用户)和通过新闻媒体的信息服务。

三、网络环境下的馆际互借服务

利用互联网改进馆际互借的操作过程，用户可在网上获取文献及其收藏地址(如图书馆或数据库)等信息，并可通过 E-mail 等方式向本地图书馆提出借阅申请，由本地图书馆完成互借。这样做可以大大节省馆际互借的成本。

四、图书馆环境下的联机服务

互联网的发展，促进了联机服务业的广泛开展，不仅网络服务商的数量增加迅速，而且网上可供利用的信息资源也日益增加，为图书馆开展联机信息服务创造了良好的条件。图书馆可以为用户提供尽可能充分的电子信息资源获取途径，同时图书馆在信息管理方面积累的经验和有效的方法，可以帮助用户克服网上信息交叉重叠的问题。

五、互动式多媒体用户教育

利用多媒体技术直观性、交互性强等特点，制作多媒体用户教育课件（包括可单机使用的课件和可通过网络使用的课件），开展生动形象的图书馆用户教育，它不仅可以提供图书馆及其使用的相关知识，而且可以提供模拟的图书馆环境方便用户实习。由于互动式多媒体用户教育取代了图书馆参观、用户的个别指导、宣传手册的编印与修订等重复性工作，从而大大减轻了图书馆员的工作负担。

六、学习服务

现代化信息技术环境下，公共图书馆和大学图书馆在学生与居民的学习过程中，发挥着更为重要的作用。图书馆学习服务的方式主要包括校园学习服务、远程教育服务和终身教育服务等。

七、新型网络信息服务

指图书馆围绕互联网开展的新型的网络信息内容与技术服务，如：网上资源开发利用、信息上网服务、网络管理服务、网络教育服务、多媒体资源服务等。

八、个性化定制服务

个性化定制服务（personalized customization and service），是按用户要求制定特殊用户界面的技术，是为用户个人搜集和组织数字化资源提供的一种工具。利用这种工具，可以方便地搜集、组织和维护数字图书馆网站提供的资源以及万维网上的各种资源的链接，将个人所需要的资源组织在自己专门的个性化界面中。目前美国已开发出的个性化定制服务系统有 MyGateway 和康奈尔大学的 Mylibrary 系统等。

第五节　图书馆信息产品商品化

图书馆通过文献信息服务,具体体现其文化教育职能和信息职能,要通过各种文献信息服务方式及其具体服务效果,使社会各界人士认识到,图书馆工作是科学、教育和文化事业的重要组成部分。

20世纪80年代起,随着改革开放的不断深入,市场经济的发展,信息价值与经济效益观念日益强化,以及文献资源共建共享理论与实践的实施,图书馆的服务范围不断拓展,我国图书馆界开始探索"收费服务"、"有偿服务"、"信息商品化"的改革道路。十多年的实践表明:图书馆充分开发自身所拥有的文献信息资源,开展多种形式的信息服务,促进图书馆信息产品的商品化,发挥信息的社会效益和经济效益,同时也为自身的生存和发展创造条件,是图书馆的改革方向。

一、图书馆信息产品的商品化

图书馆信息产品包括以文献形式存在的信息产品,以及图书馆输出的各类型信息服务。图书馆信息产品的商品化,即是改变把图书馆看作单纯公益性机构的传统观念,通过把信息转化为商品,投入市场,服务社会,并使图书馆的投入得到一定的补偿。

我国图书馆信息产品商品化的主要形式有:

1.编印信息刊物、信息小报,开展编译报导服务。

2.承接科研、生产课题,围绕课题开展信息调研、文献检索、课题跟踪服务、定题定时服务;编制专题性题录、索引、文摘等二次文献;进行信息分析与综合,向用户提供综述、述评、可行性报告等三次文献服务。

3. 开展参考咨询服务，如技术咨询、工程咨询、法律咨询、投资咨询等。

4. 专利代理、专利转让等信息中介服务。

5. 举办信息展览、信息发布会、科技信息集市、产品交易会等中介性服务。

6. 查新服务。如科技查新、专利查新等。

7. 复印、缩微、胶印、打字、誊印、中英文录入、排版、照相复制；经销图书和图书用品，开展书刊装订、修补、书画装裱业务。

8. 代译服务。

9. 文献数字化工作。

10. 各类数据库服务、国际联机检索服务、光盘信息服务，出售计算机软件(如图书馆管理系统软件)，出售缩微品。参与全社会的多媒体信息网络的信息传递与交换。

11. 直接承担技术开发任务，解决技术工程难题。

二、图书馆信息商品市场的开拓

1. 信息商品化工作中存在的问题

① 在整个信息服务业中，图书馆从技术力量、人员知识结构、设备等方面，都比不上各类信息机构，特别在技术市场、信息市场、专利转让、技术开发、技术咨询等服务项目的市场竞争中，图书馆都处于劣势。图书馆的优势在于其保存的文献资源，因此，图书馆有偿服务应主要围绕文献工作开展，或者与各类型信息机构配合，共同开展有偿服务。

② 图书馆的信息商品化、有偿服务等获得的收入，还远远不能达到自给有余、自负盈亏。图书馆信息商品交换，尚未完全进入信息市场，其经营活动尚不规范。

③ 信息环境，特别是社会成员的信息意识薄弱制约着信息经济活动。

④ 技术手段的普及程度是制约图书馆信息商品化工作的一个重要因素。

2. 信息商品市场的开拓

开拓信息商品市场，要改变图书馆传统的管理方式，引入企业管理方法和市场经营机制。图书馆应努力开发、生产各类文献信息产品，特别是应开发自己的拳头产品。要开展用户信息需求的调研，及时了解各类型用户在生产、经营、科研等活动中急需的信息。在经营活动中，遵循市场经营的“四 P”原则，即合适的产品，以合适的价格，采用适当的促销手段，销售到合适的地方。要开展多种多样的促销活动，如在传播媒介上做信息商品的广告，举行各类信息发布会、信息交易会，或者深入乡镇企业、农村等存在潜在用户的地区，推销信息产品。

三、图书馆信息商品的定价

信息商品的定价，需要研究的基本问题包括：信息商品的成本，信息商品的使用价值，信息商品的价值与定价方法。

信息商品的价格应以信息的价值为基础，同时考虑到供求关系。生产信息的劳动是一种复杂劳动，其价值量的确定较一般商品的价值量的确定要困难得多，由价值量所决定的信息商品的价格的确定方法也是多种多样的。

信息商品在出售时，还需考虑信息商品的使用价值。信息商品的使用价值与普通商品相比有所不同，表现在：信息商品出售者在出售信息后，仍可拥有该信息的使用价值；同一信息可以反复出售给不同的用户；时间，场合用户的不同，都可能使同一信息产品的使用价值有大有小，甚至没有使用价值。

信息商品的成本包括转移到信息商品中的物质材料的费用和消耗的活劳动的费用，其中，活劳动的消耗需要大量的智力劳动、知识积累，以及其他信息人员的劳动成果等有形无形的代价，这一

部分费用的确定要困难得多。

综合考虑以上各种因素，常用的定价方法如下：

1. 以稿费形式支付。主要是针对个人生产的信息产品，如综述、述评、译文、文摘等。

2. 信息服务劳务费或补偿费。主要是支付图书馆提供服务性信息产品的脑力支出和材料费、信息查询费等。

3. 以合同方式定价。对于价值量难于确定的信息商品，由买卖双方根据信息生产的消耗费用等因素议定价格。同时，也可规定按信息商品采用后带来利润的比例，付给信息生产部门。

4. 以专利转让方式定价。

5. 用户采用赞助的方式支付信息服务费用。在建立数据库、制作音像资料、电子出版物时，可采用这种方式。

6. 完全的市场定价方式，又可分为以下情况：

① 垄断高价。在无同类产品竞争时定高价，可获高额利润。

② 在有竞争的情况下，依照市场调节方式定价（要考虑供求关系、同类产品定价等）。

③ 按照信息产品的寿命周期定价。产品寿命初期，市场上无同类产品，可定高价；产品成熟期，用户增加，购买量大，但竞争加剧，按市场价销售；产品衰老期，可低价销售，或停止产品投放市场。

第六节　图书馆自动化

一、图书馆自动化的概念

图书馆自动化，主要是指以计算机为主体，利用通讯技术和高密度存贮技术，对图书馆工作的各个环节（采访、编目、流通阅览、信息检索、图书馆管理等）实行程序控制下的自动管理，从而提高

图书馆的工作效率，减轻工作人员的劳动量，加速文献流通速度，向用户提供更多信息。

图书馆自动化是一门涉及学科范围很广的综合性技术，主要包括以下几个方面：

1. 自动处理数据

对采购、分编、流通、检索、行政事务等数据进行统计，可根据不同需求打印出统计报告。

2. 输入、输出的标准化

实现高速数据处理、数据输入和输出，是实现图书馆自动化的可靠保证，因此自动化系统设计的各种格式都以标准化为依据，便于数据应用和资源共享。

3. 业务管理自动化

通过自动控制，将采购、分编、流通、检索服务等环节所涉及的数据，一次输入，多次利用，减少了图书馆中的一些重复工作，提高了工作效率和服务水平。

4. 文献信息数字化

文献信息不再局限于传统的印刷型文献，而是包括光盘出版物、网络信息等各种数字化文献信息。

5. 文献信息传播网络化

图书馆的文献资源，通过网络，使联接在网络中任何一台联机终端的用户不论在哪个国家或地区，不论何时都可以得到网络中资源，充分利用人类的文明资源。

二、图书馆自动化发展阶段

图书馆自动化经历了三个发展阶段，即图书馆自动化集成管理系统发展阶段，图书馆在网上进行全球性、整体化的电子文献信息服务的阶段，以及数字化图书馆阶段。

1. 第一阶段，图书馆自动化集成管理系统发展阶段。大约从

20世纪60年代末、70年代初开始，1969年，美国国会图书馆正式发行了LCMARC机读目录，1974年更名为USMARC。MARC即机读目录，它是图书馆馆藏目录(或传统图书馆提供的卡片目录)的数字化，构成公共联机目录查询服务OPAC(Online Public Access Catalog)。它在北美得到广泛应用，开创了书刊机读目录在世界上正式使用的新时期，使图书馆正式步入了图书馆自动化的阶段。70年代北美有数百个图书馆利用MARC机读目录进行自动化的编目作业，大大节省了人们的重复劳动，而且大大提高了书目的编目质量。1972年，国际图联"内容标识符工作组"制订了国际机读目录格式(UNIMARC——Universal MARC Format)；各国也相应推出了本国的机读目录格式，如UKMARC(英国)JMARC(日本)，CNMARC(中国)等。

本阶段图书馆自动化的另一项重要工作是建设图书馆计算机集成管理系统。图书馆计算机集成管理系统的基本模块包括文献采购、文献编目、文献流通、期刊管理、公共查询(OPAC)等，初步实现了图书馆工作各环节的计算机化。用户可以利用联机检索的方式查找所需文献的信息，又可用脱机方式共享其他图书馆的文献资料。

1971年，美国俄亥俄学院图书馆中心(OCLC——Ohio College Library Center)联合编目系统正式运行，1977年易名为图书馆计算机联机中心(On-line Computer Library Center)，并成立了OCLC公司，也是迄今世界上最大的图书馆联机服务中心。

1974年由美国哥伦比亚大学、耶鲁大学、斯坦福大学等一批研究图书馆组成了美国研究图书馆信息网络(RLIN——Research Libraries Information Network)。

2.第二阶段，图书馆在网上进行全球性、整体化的电子文献信息服务的阶段。约在1985年前后，以CD-ROM光盘和局域网开始在图书馆得到应用为主要标志，使人们开始可以在图书馆、办公

室甚至家中远程访问图书馆的机读目录、单位局域网上的光盘数据库和大型文摘社及检索系统,使70年代出现的大型文献信息中心充分发挥了效益,特别是90年代因特网在世界的迅速普及,将图书馆网上电子信息服务推向了全球性服务的新阶段。

在此阶段,人们对信息数字化技术做了大量的研究开发工作,如因特网上的许多万维网服务器(World Wide Web—WWW),已可以提供文本、图形、声音、运动图像和多媒体资料查询,出现了数字图书馆的雏形。

3.第三阶段,数字化图书馆阶段。21世纪前15年将有一批数字化图书馆出现。数字图书馆的概念人们还在讨论,但我们可以说出它的一些特征。这个阶段的图书馆要组织数字信息及其技术进入图书馆并提供有效服务,图书馆的各类信息均能以数字化的形式获得;图书馆用户获得的不仅仅是本地图书馆的信息,还包括网上虚拟链接的数字图书馆。

三、图书馆自动化集成管理系统

图书馆应用计算机主要是进行书目数据自动化和图书馆事务处理两个方面。对图书馆工作进行系统分析,一般可将图书馆工作这个大系统划分为以下几个基本子系统:① 文献采访子系统;② 文献编目子系统;③流通管理子系统;④联机检索子系统;⑤连续出版物管理子系统;⑥ 参考咨询子系统;……等等。建立能完成这些子系统功能的计算机集成管理系统是图书馆自动化的主要内容。

我国各图书馆所采用的自动化集成管理系统的来源主要有三:自行研制;购买信息技术公司开发的成型产品;引进国外系统。

图书馆自行研制的系统主要有:ILAS(深圳图书馆)、MILIS(上海交通大学西汉文兼容图书馆联机管理集成系统)、文津图书馆综合管理系统(北京图书馆)、PULAIS(北京大学图书馆自动化

集成系统)等。

由信息技术公司开发的系统主要有:GLIS(北京息洋电子信息技术研究所通用图书馆集成系统)、博菲特文献管理集成系统(大连博菲特信息技术开发中心)、DATATRANS－1000(北京丹诚软件有限责任公司图书馆集成系统)等。

清华大学、北京大学等在系统升级时引进了美国的图书馆集成系统并进行了汉化。

下面分述图书馆集成管理系统各个子系统的结构与功能:

1. 文献采访管理子系统

文献采访管理子系统,是由计算机参与处理图书馆的采访事务,系统功能是:订购文献业务处理,如查重,建立订单文档,打印催书单等;文献账目的打印及各种经费使用报告单等。它包括订购管理、验收登记、经费管理、赠送交换、统计及报表生成等功能模块。

① 订购管理。包括馆藏与订购文献的查重、订购管理等功能。查重是利用存储在计算机系统中的本馆馆藏目录数据库中的数据,并应建立文献采购数据库,文献采购数据库的主要字段包括:订单号、题名、著者、出版社、ISBN(国际标准书号)、价格、订购的册数、供应者、订购日期等。采购数据库的建立可以采用自行录入、外部源数据的套录、从网上下载数据等。查重时,将馆藏目录数据库中的记录,与订购单上欲订购的文献加以对照,以确定本馆是否已购该文献。订购查重时可从文献的题名、责任者、ISBN 等途径入手检索。对于"在订购"文献,提供订购号、发行者、订购日期、出版日期等字段的查询功能。可以打印订单、订购催询,进行发行者的管理等。

② 验收登记。包括验收、个别登记、总括登记、打印总括登记表、增加和修改订购信息和记录、自动录入条码号等子功能。

③ 经费管理。有预付款管理、实付款管理、经费使用报告等

子功能。控制、管理经费使用情况及有关单据，以及与发行者的财务往来，对经费支出做出有效记载。采访管理人员可以及时了解经费使用情况，并及时进行调整。

④ 赠送交换。对交换往来与各种无偿赠送的文献进行登记、移交、签订交换关系及管理。

⑤ 统计及报表生成。包括预订文献、到馆文献统计、接收统计、赠送统计，并生成上述各种统计报表。系统还可进行预订图书的分类统计、书商统计、语种统计、文献类型统计、财产统计、经费统计等。

采访管理子系统对于印刷图书、录音带、录像带、电子出版物等的处理方法大致相同，根据图书馆的习惯，可按文献类型分别处理。

2. 文献编目管理子系统

编目管理子系统是依照机读目录标准及有关规范，建立图书馆中央书目数据库和预编库，提供编目过程中有关查重、数据输入、卡片输出等功能环境。

① 编目查重。在分编库、中央书目数据库中，核查待分编文献是新文献，还是复本。如果该文献为复本，则对旧有书目数据中该文献件数、财产号、条码号等进行修改、追加；如为新书，则进入下一程序。

② 编目建库。按照机读目录格式与著录格式，在预编库中对新文献分批进行编目。一般采用窗口形式向编目人员提供有关著录字段（相当于手工卡片中的著录项目）的标识（如“题名”、“责任者”、“出版社”等字段名），图书编目的字段应能提供标准的CN-MARC（中国机读书目格式）供使用者选择。编目人员将待编文献的信息，著录在相关字段的空格中。每一种文献的信息，构成目录库中的一条书目记录，众多的文献目录信息记录，构成图书馆的书目数据库（相当于传统的图书馆卡片目录）。预编库的书目记录在

该批分编文献移交典藏部门验收后，即可添加到中央书目数据库中去。

③ 编目查询。从文献目录编号、ISBN、分类号、题名、责任者、主题词、索取号等途径，以全屏幕机读格式显示查询结果，辅助编目人员的编目工作。

④ 输出目录产品。包括：卡片目录、书标、书本式目录、机读目录等。在有些图书馆，实行卡片目录和机检目录双轨制的方法，但在许多图书馆已逐步淘汰了卡片目录。

⑤ 编目统计。包括个人工作量统计，全体工作量统计，分编库记录分类统计与分编库记录状态统计，总书目库记录分类统计与总书目库记录状态统计。

3. 流通管理子系统

流通子系统的功能为处理图书馆的文献外借业务，使用条形码作为文献与用户的识别符号，用光笔等识别仪器快速处理借、还等文献流通业务。流通子系统由于直接与读者接触，因而它在图书馆中的地位十分重要，它处于图书馆的第一线，它的运转情况直接反映出馆藏建设的质量、满足读者需求的程度、服务质量和科学管理水平等。所以，实现流通工作的计算机化，建立一个高效、稳定的流通管理自动化系统至关重要。

流通子系统包括：文献流通事务管理、流通管理查询、用户管理、统计报表生成与打印等。

① 文献流通事务管理。包括：

文献外借。通过光笔读入用户借书证号及文献条码号，给合法用户办理借阅手续。能迅速将文献、借阅人、借阅日期等信息连接在一起，并显示有关统计数据，如用户已借阅文献情况等。对违章用户除拒借书外，还要告诉拒借的原因。

文献归还。利用光笔读入文献条码号，将用户欲归还的文献作注销处理，并修改有关数据，如归还人数、归还文献册数等。对

过期文献按罚款规定计算罚金,并打印罚款单。

续借。为用户办理续借手续。

预约借书。在预约文档中,为预约者建立包含被预约文献、预约人和预约日期等信息的记录。在该文档中,对于同一被预约的文献,按预约日期的先后次序排队。排队时,也还需考虑预约权的级别。

② 流通管理查询。包括:文献预约查询、文献借阅查询、用户预约查询、用户借阅查询、日志查询等。其中,日志查询指通过日志文件查询一段时间内某操作人员、外借处(阅览室)的流通情况。

③ 用户管理。包括:用户档案管理和用户流通管理。用户档案中记录用户姓名、性别、年龄、单位、职务或职称、借阅证号码等内容。可进行增加新用户、修改用户信息、查询用户情况等操作。用户流通管理提供借阅情况查询、挂失、挂失恢复、停借等处理。此外,还有用户借阅证押金管理功能。

④ 统计报表生成与打印。包括:流通综合统计、借阅统计、用户基本情况统计、用户到馆率统计、借阅处(阅览室)文献财产统计,以及预约通知单、催书单、罚款清单的生成与打印。

4.联机书目检索子系统(公共查询)

联机检索子系统由用户或工作人员所使用的计算机终端与图书馆的主机中的书目数据库相联,通过一个一致的用户查询界面,为用户提供查询方式多样、功能齐全、技术先进、操作简便的公共联机查询系统(OPAC),查询整个集成系统中的书目数据。工作人员或用户可通过计算机终端查询书目数据库中的书目信息,检索时,可根据计算机屏幕上显示的有关提示信息,从文献的题名、责任者、分类号、主题词等途径检索,也可以对上述途径进行联合检索、逻辑检索。

联机检索子系统提供的书目检索查询手段,取代了图书馆原有的笨重、检索不便、查检速度慢且不准确的卡片目录或书本式目

录。一次输入目录信息,可以提供多种检索途径,并且可同时满足图书馆工作人员和用户检索目录的需要,检索查询方便、快速、准确。

利用OPAC,用户还可以通过网络查询网上其他图书馆的公共目录。

5.连续出版物管理子系统

包括从订刊到入藏、流通的整个连续出版物处理过程的自动化管理,图书馆中最主要的连续出版物包括期刊、报纸等。其流程包括:订购、登到、催询、装订、编目、入藏、检索、流通等。一般来讲,图书馆期刊管理是系统中比较复杂的工作,因为期刊出版周期的变更、刊名的变化以及增刊、附刊、期刊索引出版等具有不规律性,所以,在管理中有别于图书等文献的管理。

① 期刊订购。期刊订购工作有新订、续订以及停订(包括停刊)的处理。订购的季节性较强,有一定的时间限制。订购工作基本上一年一次,同种期刊每年的订购数据基本不变,可重复使用。应当建立期刊订购库,订购库主要有这样一些字段:ISSN(国际连续出版物标准号)、CN号、刊名、出版者、编者、邮政编码、订单号、预订份数、刊期、价格、采购分类、邮局发行号、期刊来源、开户银行、账号、发票号、经手人、订购日期、附注等字段。利用期刊订购库可进行订购查询,一般查询途径有ISSN号、订购刊号、统一刊号、刊名等。

②现刊管理。包括:报刊记到、催询、装订、打印装订清单等。

③期刊编目。包括:期刊著录数据输入、合订本编目等。期刊编目的结果是形成期刊书目数据库。期刊书目数据库是期刊管理系统中的主库。建立期刊书目数据库可以通过购买现成的标准的MARC数据、或自建书目数据。

④交换赠送。包括对交换赠送报刊查重、登记和统计等功能。

⑤联机检索。可从下列字段检索本馆报刊:记录控制号、

ISSN 号、统一刊号、订刊号、分类号、期刊题名等。

6. 参考咨询子系统

为完成图书馆参考咨询工作而设计的自动化子系统，它提供给用户一种咨询手段，使之通过此系统，了解所需的各种信息资料。参考咨询子系统利用所管理的工具书库、各种数据库、光盘电子出版物、参考咨询档案库，以及互联网获取信息，来满足用户提出的咨询课题。

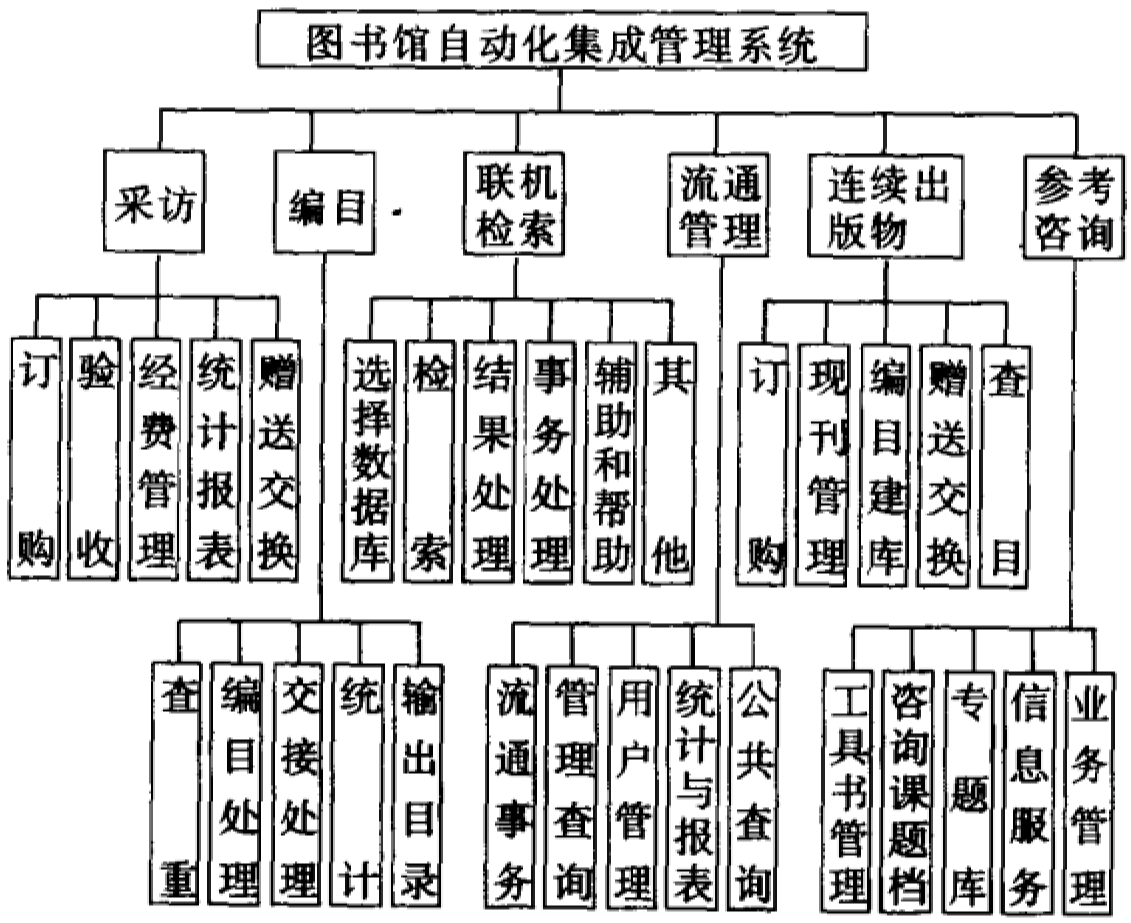


图 8　图书馆自动化集成管理系统结构示意图

参考文献

1. 辛希孟等. 二十年来我国文献信息服务述要/中国图书馆事业二十年. 北京:北京图书馆出版社,1999
2. 吴建中. 21 世纪图书馆新论. 上海:上海科学技术文献出版社,1998
3. 孟广均,徐引篪. 国外图书馆学情报学研究进展. 北京:北京图书馆出版社,1999

4. Stuart Weibel, Eric Miller. Image Description on the Internet: A Summary of the CNI/OCLC Image Metadata Workshop. http://www.dlib.org/dlib/january97 /oclc/01weibel.html [1998年8月11日]
5. 刘炜,赵亮. 元数据方案实施意见. http://www.istis.sh.cn/istis/ dlib/report/metadata.html [1998年11月15日]
6. 董焱. 图书馆信息产品的商品化与市场开拓. 图书馆理论与实践,1995(2)
7. 陈光祚,刘荣. 二十年来我国图书馆自动化发展综述/中国图书馆事业二十年. 北京:北京图书馆出版社,1999
8. 沈迪飞. 图书馆自动化应用基础. 武昌:湖北科学技术出版社,1992
9. 沈迪飞. 论当前我国图书馆自动化的发展路向. 中国图书馆学报,2000(5)
10. 刘嘉. 元数据:理念与应用. 中国图书馆学报,2001(5)
11. 赵继海. 论数字图书馆个性化定制服务. 中国图书馆学报,2001(3)

第七章 图书馆管理原理

第一节 图书馆管理的含义、对象和特征

一、图书馆管理的含义

图书馆是一个目的系统，是一个为特定目的——交流知识信息而组织起来的系统，这个系统是由文献信息资源、人力资源、设施和设备等要素组成的。图书馆联系文献信息与社会成员的社会功能的发挥，离不开管理活动，这种管理活动既包括信息资源的管理，也包括图书馆人力资源、物质资源、财金资源的管理。

对于图书馆管理的理解，在我国长期以来存在着一个重大的偏差，即把管理等同于科学管理。实际上，科学管理产生于管理学发展的早期，以美国管理学家泰罗为代表，科学管理只是管理学的一个流派，不能涵盖管理学的全部。我们在这里用图书馆管理来表达这一活动，但所引用的资料中保留原文中的“科学管理”的提法。

在我国，对于图书馆管理含义的认识，是随着国外管理学理论和方法的译介，以及图书馆管理实践的发展深化而逐渐完善起来的。在这个过程中，人们提出了许多图书馆科学管理的定义。下面是在图书馆界流行的一些观点：

第一种说法认为，“图书馆工作的自动化管理就是图书馆科学管理”。毫无疑问，图书馆是要实现自动化管理的，利用自动化手段进行图书馆业务工作的集成化管理，是图书馆工作现代化的重

要特征之一。但是,图书馆管理是一个完整的概念,包括人员管理、经费管理、设施和设备管理、业务工作管理、图书馆事业管理等等,决不是“自动化管理”所能包括和代替的,因为它只是现代化技术在图书馆工作的应用问题,是图书馆管理的一个手段。

第二种说法认为,“图书馆内各个工作环节之间的高度协调一致就是图书馆科学管理”。不可否认,图书馆内各个工作环节之间的高度协调一致是图书馆达成有效管理的标志之一。但是,仅仅有了这种协调一致并不等于达成了有效的管理。这是因为管理包含了决策的过程,如果决策失误,协调一致可能会引起更大的副作用。只有在正确决策的前提下,各个工作环节之间的高度协调一致才能发挥出积极的作用。

第三种说法认为,“低耗、高效、优质的管理就是图书馆科学管理”。低耗、高效、优质,这是现代企业管理中用以衡量经营效果的三项指标,对图书馆管理有借鉴作用,但是把它作为图书馆管理的定义还不够准确。这是因为图书馆活动属于精神生产的范畴,而精神生产的社会效益往往具有潜在性和隐蔽性的特点,一些精神生产活动的经济效益是曲折地转化到物质生产部门,一些精神生产活动在短时间内往往看不出其经济效益,甚至在一定时间内只有消费而无经济效益。由于精神生产具有与物质生产不同的特点,因而评价其管理效果的指标也应具有特殊性。

第四种说法认为,“符合图书馆工作规律的管理就是图书馆科学管理”。这种说法套用了哲学中的概念来概括图书馆管理的定义,表达的含义是遵循图书馆工作的客观规律进行管理,可以提高图书馆的管理水平。但这是一个缺乏操作性的定义。

第五种说法认为,“图书馆组织管理的系统化就是图书馆科学管理”。这是把系统理论应用于图书馆管理的尝试。系统理论是研究系统存在与发展机制的,把它引入图书馆管理实践中来,可以丰富图书馆管理的理论和方法。但这种定义失之过于概括。

以上几种说法是从不同角度提出问题和认识图书馆管理问题的，都有一定的合理性，但又都存在着一定的局限性。我们应当对这些说法进行综合分析，吸收其中的合理成份，以便对图书馆管理进行更全面、更准确的表述。我们认为，现代图书馆管理既不是传统的行政管理，也不只是从实际工作中总结出来的经验管理，也不能把它归结为科学管理，更不能把它简单地概括为数学方法加电子计算机的应用。

在这里，我们将图书馆管理定义为：

图书馆管理是对图书馆的文献信息、人力、财金、物质资源，通过计划和决策、组织、领导、控制、协调等一系列过程，来有效地达成图书馆的目标的活动。

二、图书馆管理的对象

概括地说，现代图书馆管理的对象就是图书馆系统。根据系统论的观点，世界上一切事物都可视为系统。在一个系统内可有若干个子系统，只有每个子系统都达到最佳效果，整个系统的管理才处于最佳状态。图书馆管理包括微观管理和宏观管理两个部分。微观管理是对于个体图书馆的管理。宏观管理则是对社会图书馆事业体系的管理。

现代图书馆系统是由人员、文献信息、建筑、设备、经费、技术方法等要素构成的。这些构成图书馆系统的要素就是现代图书馆管理的具体对象。现代图书馆管理的目的，就是根据图书馆的既定目标，合理地组织这些要素，并择其最优的组合方法，使之成为一个互相联系、互相制约、互相促进的有机整体，最大限度地提高图书馆系统的功能，为广大用户服务。

图书馆系统，是图书馆工作作为一种社会分工而独立存在之后，人工构成的社会的一个子系统。它是一个开放系统，与外界不断有物质、能量和信息的交换。人类增长的信息知识以及大批人

力、物力、财力的投入是系统的输入;对外提供的各种文献信息和服务是系统的输出。正是由于图书馆系统的开放性,它才有可能形成有序结构,而为社会所利用。

三、图书馆管理的特征

现代图书馆管理,在方法上是管理过程的系统化。系统化管理是现代图书馆管理最本质的特征。这个本质特征把现代图书馆管理同传统的行政管理和经验管理区别开来了。从传统的行政管理和经验管理到系统化管理经历了一个由简单到复杂、由低级到高级的发展过程。系统化管理是图书馆管理的最新阶段,它具有以下三个显著的特点:

1. 整体性。把图书馆看成是一个系统,图书馆的一切活动被看成是一个整体。要使图书馆的一切活动处于良好的运动状态,应具备以下条件:

第一、必须有现代的管理思想。要有效地实行现代图书馆管理,就不能因循守旧,安于现状,固步自封,津津乐道于已有的管理经验,而应该不断学习,勇于革新,开拓图书馆工作和图书馆事业建设的新局面。

第二、必须有科学的方法和手段。应当对图书馆系统各层次、各环节进行质的划分并规定量的比例,逐步建立起图书馆系统各层次、各环节的数学模型,保证系统管理的有效实现。要根据工作目标和工作环节的分解,实行定额管理。工作定额是指每个图书馆工作人员在一定的时间内,保质保量地完成一定的工作量。实行定额管理,是图书馆劳动组织的一个重要内容。通过实行定额管理,可以提高工作效率,保证工作任务的完成。另外,要辅之以行政管理和经济管理等多种管理手段,推动图书馆管理水平的不断提高。

第三、必须有严格的规章制度。要使图书馆系统正常运行,必

须有严格的规章制度，否则，工作无依据，办事无准绳，奖罚无根据。

第四、必须有统一的业务标准。图书馆的各项业务活动必须规格化、条例化。

第五、必须有合理的智力结构。所谓合理的智力结构，就是图书馆从业人员的学科结构要合理，既要有图书馆学信息学人才，也要有自动化技术人才，还要有其他各专门学科的人才；此外，各层次人才要成比例。有研究者经过调查研究和科学分析后，认为对图书馆业务人员而言，应当建立 1:3:9 或 1:5:15 的人才结构比例，即 1 名高级馆员配 3—5 名馆员，1 名馆员配 3—5 名助理馆员。但是，图书馆的类型不同，性质不同，基础不同，智力结构也应各有不同。

以上五个方面，是构成图书馆活动整体性的基础。在管理过程中，要注意处理整体与局部，物力与人才，定量分析与人的主观能动性等各方面的关系。

2. 关联性。图书馆系统中的各个环节、各个层次都是相互关联、互为因果的。因此，在解决问题时要十分注意事物的因果关系。例如，拒借率是图书流通工作中存在的重要问题，但产生拒借率，有文献信息资源建设工作方面的原因，有文献整理与目录组织工作方面的原因，有流通借阅工作方面的原因。要全面地分析各个工作环节造成拒借的具体原因，加强全馆各部门业务工作的联系和协作，建立岗位责任制，才能从根本上降低拒借率。

3. 均衡性。图书馆系统是一个运动系统。在运动过程中，不仅要取得与外部环境的平衡，而且要取得动态的体内平衡。所谓图书馆与外部环境的平衡，即要求图书馆的全部活动目的都要与一定社会的政治、经济、科学及文化教育的发展相适应，从而满足多层次的社会需要。所谓图书馆内部的均衡，即要求各子系统的目标必须服从图书馆系统的总目标，保证图书馆与外部环境均衡

的实现。例如:目录组织体系与馆藏文献组织体系间的平衡,备查性文献与流通性文献之间的平衡,建筑设备与日益增长、类型复杂的文献资料之间的平衡,人员配备与各项业务工作的需要之间的平衡等等。总之,要努力实现图书馆系统各环节、各层次协调均衡地发展。

综上所述,整体性、关联性、均衡性共同构成了现代图书馆管理的特征。它要求把图书馆看成是由许多既有分工又相互联系、相互依存的要素的统一体。图书馆管理必须从全局出发,而不是从局部出发;分析管理过程中的问题要用发展变化的观点,而不是用孤立静止的观点;解决管理过程中的问题应顾及图书馆系统内各环节、各层次之间的固有联系,而不能把相关的环节割裂开来去解决管理问题。

四、图书馆管理学

图书馆管理学是研究图书馆管理的基本理论、管理过程、管理方法、各种具体管理和图书馆管理趋势的科学。其主要内容包括:

1. 图书馆管理的基本理论。主要包括图书馆管理学的研究对象、研究内容、体系结构、学科性质、相关学科、研究方法与任务,以及图书馆管理的意义,图书馆管理的构成与定义,图书馆管理的性质、对象、范围、目的、任务、手段和工具,现代图书馆管理的原理、特征,图书馆管理思想的产生与发展等。

2. 图书馆管理过程。包括图书馆的决策、计划、组织、领导、控制、协调等。

3. 图书馆管理方法。包括行政方法、经济方法、法律方法、激励方法、数学方法、运筹学方法等。

4. 图书馆各种具体管理。包括行政管理、人员管理、经费管理、文献管理、设备管理、建筑与环境管理等。

近20年来,我国图书馆管理研究的主要热点主题包括:

1. 图书馆管理理论，包括一般性理论、方法、目标管理、质量管理、竞争战略等。

2. 图书馆管理体制，包括图书馆领导体制、管理模式、图书馆法、图书馆政策、图书馆规章制度等。

3. 图书馆业务管理，包括图书馆业务流程管理、图书馆评估、图书馆统计、计算机应用管理等。

4. 图书馆行政管理，包括图书馆领导与决策、思想政治工作、岗位责任制、经费等。

5. 图书馆人力资源管理，包括图书馆职业、职称、队伍建设、激励、考核、在职教育等。

6. 图书馆信息管理与知识管理。

7. 图书馆经营管理，包括图书馆有偿服务、创收经营、产业化理论、公共关系、形象设计等。

8. 各类型图书馆管理。

9. 互联网环境下的管理问题。

第二节　图书馆管理的意义和原则

一、图书馆管理的意义

图书馆管理是图书馆工作和图书馆事业发展所提出的要求，其重要意义在于：

1. 图书馆管理是图书馆工作的整体性和图书馆事业具有全国规模的需要。图书馆工作是在科学发展和社会进步的推动下不断向前发展的，它自身同样经历着又分化又综合的过程。在科学文化信息交流系统中分化出图书馆系统，图书馆系统又分化成各种子系统和二级子系统；这些子系统和二级子系统又互相依赖，互相制约，不可分割，共存于图书馆系统的统一体中，共同完成向社会

提供文献信息的任务。

当今,图书馆工作结构日趋复杂化,这使得图书馆的管理问题显得特别重要。科学有效的管理,是图书馆工作顺利开展的基础。没有科学有效的管理,必然导致图书馆的分散、重复、混乱和浪费。图书馆工作的水平,说到底,就是科学有效管理图书馆工作的水平。

随着人类社会的进步和科学文化的发展,图书馆的数量不断增多,类型不断增加,同用户的联系面更加广泛。这说明图书馆已不是孤立的单个的存在,而是一个社会化的有机的整体。因此,需要通过管理密切图书馆与图书馆之间、图书馆与用户之间的联系。

图书馆事业是由各种不同类型的图书馆组成的。要使具有全国规模的图书馆事业布局合理,使之协调而又有计划地发展,必须对全国图书馆事业实行科学有效的管理,以便把丰富的文献信息资源当作全社会的共同财富,有效地加以开发和利用。

2. 图书馆管理是有效利用信息资源的需要。信息广泛存在于自然界和人类社会,包括自然信息、生命信息、社会信息和机器信息。对于人类来讲,每时每刻都在传递和接受着大量的信息,其核心是知识。信息是动态的概念,它只有在流通中才能发挥作用。只有运用科学的方法加以管理,信息的价值才能得到有效的体现。

当前社会中,文献是主要的信息来源,是信息存在的一种物质状态。在文献量激增的当代社会里,要求图书馆对数量庞大、内容复杂的文献资料进行准确的挑选和科学的整理加工,以便及时将信息传递到用户手中,没有对文献信息资源科学有效的管理是根本不可能做到的。所以,科学有效的管理是有效利用信息资源的前提。

3. 科学有效的管理是实现图书馆工作现代化的需要。图书馆组织管理的有效性和科学性,既是图书馆工作现代化的需要,也是实现图书馆工作现代化的基础,没有图书馆组织管理的科学化,也

就无法实现图书馆工作的现代化。例如,要建立起拥有先进的技术和设备、能够迅速准确地将文献信息资料传递到用户手中的信息网络,就必须加强对图书馆工作和图书馆事业的科学有效的管理。没有科学有效的管理,不提高图书馆管理的水平,即使有了先进技术和设备,也不能充分发挥作用。现代化信息网络的建设及其作用的发挥,不仅取决于现代化的技术和设备,而且取决于图书馆管理的水平。

二、图书馆管理的基本原则

图书馆管理应遵循以下基本原则:

1.集中管理。这是我国图书馆事业管理的重要原则。集中管理包括两方面内容:一是指图书馆事业建设要有集中统一的管理,以便协调全国各系统、各地区图书馆的工作,有目的地规划全国图书馆事业的发展,组织全国性的图书馆事业网。二是指图书馆业务技术工作的集中管理,即实行图书馆业务技术工作的标准化,其中包括统一分类、统一编目、统一数据存储格式和信息交换标准等。

2.民主管理。这是我国图书馆管理的又一重要原则。所谓民主管理,就是吸收图书馆工作人员和用户代表参加图书馆的管理工作,图书馆可以建立有馆员和用户代表参加的民主管理组织。建立这个组织的目的是提高图书馆的管理水平,它在图书馆管理中起着参谋作用,其任务是:① 对图书馆工作提出合理化建议和改进意见;② 督促图书馆工作计划的执行;③ 对专业人员的安排和使用提出建议;④ 对领导干部的工作进行监督等等。

3.计划管理。这也是我国图书馆管理的重要原则。图书馆的计划管理就是要发挥工作计划在管理过程中的作用。工作计划是根据客观实际情况和工作任务的要求,预先确定开展工作的目标、措施和步骤以及方法等等。工作计划可分为全馆计划、部门计划

或某一项工作的专门计划。制订工作计划必须从实际出发,留有余地。在执行计划的过程中要随着客观情况的变化对计划做适当的修改。如果工作无计划,就不能有效地组织业务活动。因此,正确地制定和执行各种工作计划是图书馆管理中不可缺少的环节。

4.注重经济效果。注重经济效果,就是要研究如何合理地使用人力和经费,最充分地发挥图书馆各种设备的能力,建立最优化的文献信息资料的收藏系统和服务系统,以及与之相适应的各种科学的规章制度和条例。要力求用最少的经费补充用户最需要、最有使用价值的文献资料,用最经济的劳动加工整理各种文献信息,用最快的速度为用户提供各种资料,并使图书馆的各种设备最大限度地发挥作用,从而保证图书馆各种活动的最大效能。这些应该是图书馆管理所追求的目标。人才、物力、财力和时间的浪费以及无效劳动,都是与图书馆管理的原则不相容的。注重经济效果,应当成为图书馆管理的一项基本原则。

第三节　图书馆管理的内容

一、现代图书馆管理的基本要求

现代图书馆管理的基本要求是管理规格化,劳动组织合理化,业务工作计量化,工作人员专业化。

1.管理规格化。所谓规格化,就是要有完善的规章条例和业务标准。所以,图书馆管理的规章条例化和业务技术标准化是规格化的两大内容。

规章条例是管理的依据,图书馆没有一套科学的规章条例就无法组织各项业务工作。业务技术标准化是管理的重要手段,没有统一的业务技术标准,就谈不上科学有效的管理。

2.劳动组织合理化。以最经济的人力取得最佳的工作效果,

是图书馆合理的劳动组织所要达到的主要目标，为了实现这个目标，必须：

① 根据本馆的性质和具体任务，以节约人力、方便管理、减少层次、提高效率为原则，合理设立业务机构。

② 根据本馆收藏的文献资料的类型和用户需要的特点，科学地划分工序和工作范围。工序和工作范围的划分，要做到既避免工作脱节，又减少人力的浪费，力求科学和合理。

③ 建立岗位责任制。所谓岗位责任制，就是规定明确的职责范围，让每一个部门和每一个工作人员都承担起应负的责任，做到各负其责，各尽其力。严格的责任制是提高工作质量的重要保证。

3. 业务工作计量化。数据分析是管理的一种手段。要进行数据分析，就必须建立系统的统计制度。有了完整系统的统计数据，才能分析出数与质的关系。统计数据能够反映图书馆的基本情况，是改进工作、提高服务质量的重要依据，对于图书馆实行科学有效的管理可以起到"耳目"和"参谋"的作用。例如，当图书馆统计了一天中哪段时间里用户来馆比较集中，掌握了一周内哪些天来馆用户比较多等等数据，就可以用排队论的数学方法，科学地安排工作人员的上班时间，合理地组织劳动力。同样，在掌握一定数据的基础上，我们可以运用库存论研究现有书库空间的合理使用；运用线性规划科学地安排开馆时间、干部配备和经费的使用等等。因此，可以说，在图书馆管理中，有了统计数据，就可以适时掌握图书馆工作的运行状态；没有真实可靠的统计数据，就无法进行数据分析，当然也就很难为改善管理提供准确的依据。

4. 工作人员专业化。培养一支合格的专业化队伍，是实现图书馆管理目标的必要措施。图书馆工作人员的专业化包括两个方面，一是必须具备图书馆学、信息学的基本知识和图书馆工作的基本技能；另一个是向文献信息工作专门化的方向发展。这就要求图书馆工作人员在熟悉图书馆业务的基础上，在某一学科知识的

范围内，以文献信息为研究对象，深入学习该学科知识，熟悉该学科的各种文献，能够担负起该学科的专题文献和信息服务工作。

二、图书馆管理的内容

现代图书馆管理是通过决策、计划、组织、控制、协调实现的。各环节之间不是相互割裂的，而是相互联系、相互制约，共同作用于管理运动的全过程，形成了图书馆管理的特定内容。

1. 决策。任何图书馆系统及其所属的子系统的管理过程，都离不开正确的决策。图书馆系统的决策，主要包括：图书馆发展方针、政策、战略方面的决策；各项业务工作的决策，如采集文献品种与复本数量的决策，分类法的选择，馆藏划分最优方案的选择，排架方式的选择，开架与闭架方式的选择等等；人事方面的决策，包括人员智力结构的确定，人员更新与培训的方式，奖惩制度的制订等等；财务、设备方面的决策，包括经费预算及其合理分配，设备、用品的选择等等。正确的决策来源于正确的判断，正确的判断来源于周密细致的调查研究。因此，深入调查研究是决策过程中避免失误和少犯错误的重要一环。

2. 计划。这是管理过程中的一个十分重要的因素。计划是一种预测未来、确定目标、决定政策、选择方案的连续过程，是图书馆各项活动的指针，图书馆系统的各方面决策都是要通过计划去实现的。

图书馆计划包括两个基本方面：一是国家图书馆事业发展计划，一是个体图书馆的发展计划。

国家图书馆事业发展计划应包括：① 图书馆事业总体规划。规定图书馆发展的总量与速度，确定重点与比例，平衡各类型图书馆的建设和布局。② 图书馆网的发展计划。规定图书馆网的组织形式及其结构。③ 专业人员的培养计划。包括正规的学校教育、职业技术教育、函授教育、在职教育等多层次教育形式。④ 科

学研究与协调发展计划。包括基础理论研究、重要科研项目、技术设备和服务手段，以及引进技术与大型协作计划等。

个体图书馆的计划，有长期计划与短期计划；有全馆计划与各个业务部门的计划；有本馆的整体发展规划与各局部的发展计划等等。

计划是由定额、指标、平衡表三部分组成的。各项定额是发展计划的基础，计划的内容和任务则体现在指标上，计划就是综合平衡，平衡表是基本手段和工具。国家图书馆事业发展计划是各分项计划的集合，一个馆的总体计划是本馆内各个部门计划的集合。在制定各项计划时，应明确该项计划的主要任务及其在总体规划中的地位和作用，认真选取衡量该项计划发展水平的主要指标，确定发展的规模和发展速度，突出发展重点，规定适当比例，注意各项计划之间的协调。应当指出，在编制图书馆计划时，必须通过统计工作收集可靠的数据指标，并根据各项相关的指标，谋求最佳的发展方案。

3.组织。组织指对活动所需的资源加以组合，建立组织的活动与职权间的关系的过程。组织是发挥管理职能、实现管理目标、完成计划的保证。组织工作是一个分工的行为，同时又是一个组织各方进行协作的行为。组织工作还包括人事工作，亦称人员配备，即为组织的工作过程中设置的工作岗位配备合适的职工人选。因此，在图书馆管理系统中必须要有健全的组织机构，明确各个工作岗位的职责，确立各级人员之间的相互关系，做到职责分明，权责结合。只有这样，才能实现管理过程中的各项决策和各项计划。

4.领导。领导工作是影响人们为实现组织的目标而努力。包括激励、领导的方式方法、沟通等问题。图书馆要建立合理的领导层的群体结构，注意选拔主导型人才，重视领导者群体的智力结构，加强领导者之间的团结协作。图书馆的领导者应当注意在正确运用合法权力、奖励权力、强制权力之外，学习和掌握图书馆专

业知识和管理知识,不断完善本人各方面的素质,增强自己的专家权力和个人影响力。要重视对领导艺术的学习与实践,包括授权艺术、决策艺术、会议艺术、用人艺术、奖励艺术等。

5.控制。这是按既定的工作计划、标准去衡量各项工作成果,并纠正偏差,使工作按计划的方向进行。所以,控制不仅是对现有工作成果进行评定,更重要的是认识和判断工作发展的趋势并为改进工作提供信息反馈。可以说,没有良好的信息反馈,图书馆就无法对自己的各项工作进行有效的控制。这是因为控制的功能是通过输入、中间转换、输出、反馈四个环节实现的。输入包括两个方面,一是物流的输入(包括人、资金、设备、物资、文献等);二是信息流的输入(包括各种决策、计划、规章制度等)。中间转换包括物流、信息流在图书馆各层次系统中的实际运动过程。输出包括品种、数量、成本等各种指标。反馈即将输出信息回收到输入端,与原给定物流、信息流进行比较,发现差异,查明原因,予以消除。这样就达到了控制的目的。反馈是控制中最重要的一环,反馈的信息有真假之分,必须对反馈的信息进行去伪存真的分析,以便对图书馆系统的各个工作环节进行有效的控制,保证图书馆均衡地完成工作计划,取得最佳的服务效果。

5.协调。协调是管理过程中不可缺少的环节,它可以使图书馆事业的建设或一个图书馆的各项工作趋向和谐,避免矛盾和脱节现象。图书馆的协调,从微观角度来看,指的是图书馆内部纵向和横向的协调。纵向协调,就是要保持图书馆各层次子系统的上下平衡;横向协调,就是要保持图书馆系统各层次彼此之间的协作,以避免各个工作环节和各个部门之间发生脱节或失调现象。图书馆的协调,从宏观角度来看,是指与图书馆外部的协调。这种馆际之间的协调,也分为纵向层次的协调和横向层次的协调。纵向层次的协调指的是本系统图书馆从上至下的协调;横向层次的协调指的是本图书馆系统方针、任务与其他图书馆系统的协调。

如省级图书馆属于公共图书馆系统,除了要与整个公共图书馆系统协调外,还要同高等学校图书馆系统、科学图书馆系统及其他图书馆系统进行横向协调,使各个图书馆系统紧密联系,均衡发展,从而充分发挥各种类型图书馆的功能,为广大用户服务。

参考文献

1. 周健临等. 管理学教程. 上海财经大学出版社,1999
2. 黄宗忠. 图书馆管理学. 武汉:武汉大学出版社,1992
3. 沃伦·B·希克斯,阿尔玛·M·蒂林. 现代图书馆管理. 北京:书目文献出版社,1989
4. 吴慰慈,罗志勇. 论我国图书馆事业管理. 图书情报知识,1997(3)
5. 李万健,霍国庆. 图书馆管理研究二十年/中国图书馆事业二十年(1979-1999). 北京:北京图书馆出版社,1999
6. 黄宗忠. 创新我国图书馆管理学. 图书与情报,1994(2)
7. 郭星寿. 试论图书馆的科学管理. 图书馆学通讯,1980(3)
8. 杜毅. 新中国图书馆管理的独特道路. 图书情报工作,1985(6)
9. 李致忠. 图书馆的定额管理与目标管理. 中国图书馆学报,1993(1)
10. 近年来我国图书馆管理方法研究综述. 陕西图书馆,1990(3)
11. 谭祥金等. 论图书馆岗位责任制和目标管理. 图书馆,1996(4)

第八章　图书馆管理实务

第一节　图书馆工作组织

一、图书馆工作组织的意义和作用

图书馆工作组织，是图书馆根据其方针任务，结合本馆的具体情况，有计划、有步骤地把全馆工作进行科学安排。一方面把图书馆全部业务工作合理地组织起来，既有明确分工，又能相互配合，使全馆各项业务工作成为一个有机的整体；另一方面要采取种种措施，促使图书馆行政事务工作紧密配合业务工作，以保证图书馆方针任务的贯彻落实。由此可见，图书馆工作组织，是贯彻方针任务，开展业务工作的一种手段。图书馆工作者的积极性和馆藏文献资料的作用能否充分发挥，在一定程度上都取决于图书馆工作组织是否合理。

图书馆工作组织属于图书馆管理的范畴。根据我国图书馆的实际情况，它的内容主要包括：图书馆业务机构的设置，图书馆劳动组织，图书馆人员的配备，图书馆工作计划的拟订及执行和检查，图书馆规章制度的建立，图书馆经费的预算和使用，以及其他行政事务性工作等等。它们既具有相对的独立性，又是相互联系和相互作用的。机构设置、劳动组织和人员配备，直接规定和影响着图书馆业务工作的社会效果。机构设置适当，有助于合理组织劳动力；劳动组织的改善，可以减少人员配备，提高工作效率。图书馆工作计划是本馆所有部门贯彻方针任务的指南。图书馆的行

政管理和各种规章制度是图书馆完成计划，推动各项业务工作的必要手段。

图书馆各项业务工作是前后衔接、环环相扣的。如果其中某一个环节运转不灵或失误，都会直接影响其他工作环节的顺利进行，进而损害整个图书馆系统的功能。图书馆工作组织的作用就在于运用各种安排和措施，抓住业务工作的一个个环节，把它们科学地组织起来，进一步加强它们之间的相互配合，使图书馆各项工作成为一个统一的整体。

图书馆业务工作的中心环节是用户服务工作。图书馆方针任务的贯彻落实，主要是通过用户服务工作来体现。图书馆工作组织就是要抓住用户服务工作这个中心环节，带动全馆其他工作，并使图书馆的采访、分编、典藏、自动化建设等内部工作为用户工作服务。

从以上的分析可以看出，图书馆工作组织也是图书馆工作不可缺少的部分。如果缺少了这个部分，就会直接影响图书馆方针任务的贯彻落实和图书馆业务工作的开展。它是推进业务工作，提高工作效率，保证图书馆方针任务贯彻落实，充分发挥图书馆社会功能的重要手段。

二、图书馆业务机构的设置

图书馆工作是一种工序很多、前后衔接，连续性强的工作。怎样把图书馆业务工作的许多工序合理地组织起来？设置一些什么样的业务机构把它统管起来，是搞好图书馆工作的一个重要条件。

图书馆需要设立哪些业务机构？一般没有统一的标准和规定。各图书馆应根据自己的任务、馆藏、人员、设备等因素，统一考虑，统筹安排。

业务机构设置首先应该考虑有利于管理，各部门之间既有明确的分工，体现各个部门的工作范围、职责；又便于相应的协作，互

相补充，发挥整体的作用。机构的上下之间分级管理，能充分调动全馆工作人员的积极性。要把那些性质相近的工序组织在一起，减少往返传递，避免重复劳动，节省人力和时间，提高各项工作的速度和质量。

一般地说，工序是图书馆设置业务部门的主要依据。按工序设置业务部门，有利于组织业务工作，便于业务部门之间的互相联系。一般来说，传统的图书馆通常设立下列部门：

1.采编部门。主要负责文献资料的采访、征集、验收、登录及注销；文献资料的分类、编目和主题标引；文献采购的协调和馆际交换；编制新书通报等。

2.外借阅览部门。主要负责用户登记、发放借阅证件；办理馆藏文献的外借和阅览；管理并指导用户使用目录；宣传推荐文献，指导用户阅读；帮助用户复印复制资料等。

3.参考咨询部门。主要负责编制各种专题书目索引；指导用户使用书目索引、文摘、题录及其他各种工具书；解答用户咨询等。

4.文献典藏部门。主要负责基本书库和保存本书库的组织管理；办理文献的出库和归架；做好文献保护工作。

5.业务研究辅导部门。主要负责本地区、本系统图书馆的业务辅导工作；组织本地区、本系统图书馆工作经验的交流和图书馆业务的研究；收集、整理并保管图书馆学专业文献资料；有些图书馆业务研究辅导部门，还负责办理本地区中心图书馆委员会和图书馆学会的日常工作。

6.特藏部门。负责珍本善本文献和其他特藏资料的管理和流通。

7.自动化部门。负责本馆自动化管理系统的开发、管理与维护工作。

由于影响图书馆业务机构设置的因素很多，所以各个图书馆的机构设置，并不是完全一致的。例如规模较大的图书馆，可以分

别设立采访部和编目部。规模较小的图书馆,经常把采访与编目合并,设立采编部;把阅览与典藏合并,设立典阅部;把参考咨询合并到阅览部,不另立参考咨询部。我国的省、市公共图书馆普遍设立有业务研究辅导部;有些大型的科学图书馆也设立了业务研究辅导部。有些大型图书馆按出版物类型把图书与期刊分开,单独设立期刊部;有些科学和高等院校图书馆按学科设置业务部门;也有许多图书馆采取先按工序,再按语种组织业务工作,采访部下面分设中文采访组和外文采访组;编目部下面分设中文编目组和外文编目组;典藏部下面分设中文书库和外文书库。有的图书馆为便于对不同类型文献的搜集、整理和利用,专设了古籍或地方文献部门,形成了一个从采访、典藏到流通的独立系统。为了加强信息服务工作,有些图书馆设立了信息服务部。

以上这些业务部门,依据图书馆规模的大小,可以称部,也可以称组,但部和组的工作性质和范围是相同的。

图书馆的全部业务工作,是由上述各个业务部门分别完成的。各个业务部门既有明确分工和职责范围,又是相互联系的。在图书馆的全部业务工作中,用户服务工作是其中最重要的工作,文献搜集、馆藏管理、文献保管等各项工作,都应以方便用户利用文献作为出发点。因此,图书馆业务机构都应以用户工作为中心来组建,抓住了这一点,业务机构的设置就有了明确的方向。

在虚拟环境下,图书馆的工作环节和程序将发生变化,相应的传统图书馆职能部门,如采购、典藏、服务等部门的职能将扩展,可按任务组成信息搜集部、信息转换部、数据描述部、数字化服务部、技术支持部等部门。为适应市场经济对图书馆的要求,有些图书馆还设立了文献开发部门,负责创收与开发工作。当然,传统型出版物的典藏、服务部门等还将继续存在。

第二节　图书馆规章制度

一、图书馆规章制度的意义

图书馆规章制度是指图书馆工作人员或用户必须遵守的工作条例、章程、规则、细则和办法。它是图书馆实行科学有效管理的依据和准绳，是整个图书馆工作正常而有秩序地进行的保证。

各种类型的图书馆，特别是工作内容比较复杂的大型图书馆，必须建立一套严密的、科学的规章制度。一个图书馆工作效益的大小，工作秩序的好坏，都与是否认真建立或严格执行各种规章制度有着直接关系。

严密的、科学的规章制度不仅要正确地反映图书馆业务工作和技术操作的特点和规律，成为进行业务技术工作的准绳，而且要正确地解决图书馆内各个部门、各个工序和各个环节的业务技术问题、工作人员之间的关系问题以及图书馆与用户、一部分用户与另一部分用户之间的关系问题。

严密的、科学的规章制度应体现出人们在实践中积累起来的成功经验，也可以说是经验的法定化、条例化、规范化。它应当揭示出图书馆提倡什么、反对什么、约束什么，使图书馆的管理者和使用者都按照规章制度办事，保证工作正常地和有秩序地进行下去。

图书馆规章制度是图书馆工作实践经验的总结和概括，但随着图书馆工作的发展和人们认识的深化，它并不是一成不变的。人们应当根据客观情况的变化及时地检查规章制度，发现确实有不合理的，或者是有弊病的，就得坚决地加以改革。在改革规章制度时，要严格划分合理的制度与不合理的制度、正确的制度与错误的制度、必要的制度与“清规戒律”之间的界限。图书馆业务工作

具有很强的积累性、持续性和连锁性，尤其是属于业务操作技术方面的规章制度，更要保持最大限度的稳定性和规格化，应尽量减少和避免不是十分必要的变动。对于必须要改的规章制度，破了必须要立，最好是先立后破，边立边破，以防青黄不接，难以为继，使工作发生混乱。

二、图书馆规章制度的建立和执行

图书馆在建立规章制度的时候，一定要严肃认真，本着“凡事慎于始”的精神，力求新订的规章制度符合实际，科学严密。建立规章制度时，需要考虑以下四方面的关系：

1.图书馆与用户的关系。图书馆制订各种规章制度，既要以便利用户为出发点，又要建立在管理科学化的基础上，两者必须统一起来。所谓对用户的便利，是指对全体用户的便利，不能是便利一部分用户而妨害了另一部分用户的利益。而且，这种便利是长远的便利，不是称便于一时，而贻患于未来。因此，需要以科学有效的管理来保证。

2.用户与用户的关系。制定规章制度时要体现在保证重点用户需要的前提下，满足一般用户文献信息需求的原则。从整体上看，图书馆要保护多数用户的利益。例如，图书馆为了严防丢失损坏文献资料而订立的某些制度，目的就是要保护全体用户的共同利益。

3.利用馆藏文献与保管文献的关系。图书馆的各种规章制度应当从便利用户利用馆藏文献出发，但同时也要考虑到保护图书馆财产的完整。利用文献是图书馆工作的目的，保管文献是为了更好地利用馆藏。图书馆工作人员应从健全规章制度和掌握规章制度方面来调整利用馆藏文献与保管文献的关系。在一般情况下，图书馆的馆藏以满足借阅为主，但在某些情况下，某一种文献或某一类文献，在一定时间内，也可以仅供用户在馆阅览，不能作

馆外流通。某些文献只借给科学研究用户,不借给一般用户。这样做,是为了保证重点用户的迫切需要,还是从便利用户借阅出发的。

4.图书馆内部各部门的关系。图书馆内各部门的工作,是一个有机的整体。只有保持各项工作的平衡,才能保证图书馆工作的正常开展,否则就会形成工作被动,甚至混乱。全馆工作的平衡,主要指的是文献资料的收集、整理工作与流通推广工作之间要保持平衡,应加强收集、整理、典藏等基础工作,为流通推广工作创造更为有利的条件。

建立、健全严密科学的规章制度,既是图书馆管理工作中的重要环节,又是一种极为重要的管理手段。凡所制定的各种规章制度,一旦批准生效,就应当坚决执行。图书馆的全体工作人员和全体用户,都有权监督和保证规章制度的执行。为了保证各种规章制度的贯彻执行,还要建立监督检查制度,把贯彻执行规章制度与干部考核、奖惩工作结合起来。

三、图书馆规章制度的内容

图书馆应当有一套既包括行政工作方面的也包括业务工作方面的制度。行政工作方面的制度主要是组织管理制度。它是图书馆开展工作的总纲领,应该对本馆的性质、方针、任务、领导分工、业务工作、会议、学习等问题做出明确的规定。其中,业务工作方面的制度最基本的有以下几种:

1.文献采集工作制度。包括文献采集的标准和办法,文献采集工作细则。在文献采集的标准和办法中,必须明确规定采集原则、收藏范围、复本标准、采集计划、文献经费使用方法、审批手续和订购办法等。文献采集工作细则是采访人员进行工作的具体守则,它的内容包括采集工作过程的操作技术、质量要求及有关的注意事项,例如文献及用户需求的调查研究、补充、交换、登记、盖章、

移交、注销和文献统计分析等工作的细则。

2. 编目工作制度。它包括编目工作细则、文献分类规则、文献著录条例、目录组织规则等。编目工作细则是对编目工作的总规定，它指出编目工作的整个流程、方法依据、操作技术和质量要求等。由于编目的对象既有图书、期刊、报纸，又有音像资料、计算机文档等，它们的工作流程、方法依据以及操作技术等，多少有些不同，所以也应分别加以规定。文献分类规则的内容主要是对分类法的选择和增删，以及对文献进行辨类和归类方法的一些规定。因为文献分类规则牵涉到分类目录组织和文献的分类排架等问题，所以制定时应充分考虑本馆的专业特点、馆藏文献成分和用户需要等情况。文献著录条例是关于各种类型文献著录方法的规定。目录组织规则包括对目录体系和目录组织办法的规定。

3. 借阅工作制度。包括用户借阅规则、阅览工作组织。用户借阅规则主要是面向用户的。在用户借阅规则中，又可分为用户登记、借书证和阅览证的发放原则和办法、借阅办法、阅览室规则、文献复制规则、赔偿规定等。阅览工作细则除对用户提出一些守则性的要求外，还要明确馆员如何接待用户和如何保管文献，规定服务范围、对象、标准等。

4. 书库管理规则。包括保存本书库、基藏书库、辅助书库及特藏书库的划分和管理。书库管理规则要对文献排架、出入库登记、馆藏文献动态统计、书刊出纳人员的职责、文献装订修补、剔旧、安全防范、清点等工作做出明确具体的规定。

5. 自动化工作管理规则。包括：机房管理、数据保存、访问权限、数据安全、设备更新等方面的规定。

除上述几种规章制度外，为了加强图书馆的管理，还必须制定其他一些必要的规章制度，如经费使用和管理条例，设备管理和维修条例、岗位责任制和奖惩条例等等。

所有这些规章制度，都不是孤立地制定的。在这套规章制度

中，既要对馆员和用户提出明确要求，也要对馆藏文献资料做出一些保护性的规定；既要注意处理与馆外有关方面的关系，也要注意处理馆内各部门之间的关系，还要注意规章制度的整体与部分之间、一项制度与另一项制度之间、同一制度的一条规则与另一条规则之间的前后呼应、互相衔接。

第三节　图书馆岗位责任制和目标管理

一、图书馆岗位责任制

从 20 世纪 80 年代开始，岗位责任制被逐步引入图书馆，并得到广泛应用，成为我国图书馆管理中运用得最普遍的管理方法之一。

岗位责任制以规章制度的形式明确规定每个工作人员的岗位，以及应该达到的基本要求和应负的责任，并据此进行考核和奖惩。其核心内容有如下几项：① 确定岗位，明确岗位的工作范围；② 明确各岗位的责任和具体任务；③ 规定每项工作质和量的指标；④ 规定工作人员处理工作问题的权限；⑤ 关于工作人员职业道德的规定；⑥ 每项责任有严格赏罚规定。

岗位责任制运用对图书馆定岗定编、调动工作人员积极性、完善图书馆的管理、完成图书馆的任务等方面，都有过积极作用。但是，岗位责任制的实行，并没有从实质上改变图书馆的管理体制和用人体制、分配体制，不能够建立更加合理的激励机制。因而，随着市场经济的发展和图书馆岗位的深入，岗位责任制在管理实践中暴露的问题越来越多，许多图书馆的岗位责任制实施困难越来越多，管理制度已流于形式。在这种形式下，进入 20 世纪 90 年代以后，一些图书馆开始引入目标管理。

二、图书馆目标管理

目标管理源自美国企业界，引入中国后，逐渐由企业向社会各方面渗透，而图书馆界开展目标管理还处于尝试阶段。90年代开始推行的承诺制也是一种目标管理方法。

目标管理是一种系统，在该系统中，下属和上级共同确定具体的绩效目标，定期检查完成目标的进展情况，并根据这种进展给予奖励。它是以重视成果的思想为指导，共同确定一定时期的总目标，通过层层分解、自我控制、自我管理手段来达到目标的一种管理方法。

目标管理的含义应包括六个基本要素：① 以重视成果的思想为指导；② 主管人员与下属人员共同确定该组织一定时期的目标；③ 将其同目标进行分解，落实至各个部门及个人；④ 根据预期各人将达到的目标，明确各人的责任范围；⑤ 每个人围绕目标自觉工作；自我控制、自主管理；⑥ 依据预定目标对达到的成果进行检查和评价。

目标管理是重视成果的管理。在目标体系确定后，上级应将完成其自身目标的权力授予相应的下级，由执行者自己充分发挥主观能动性和工作责任感，用自己的创造精神和创造才能去独立自主地开展工作，上级在工作中给予必要的、适当的指导，最后再根据成果与预定目标来评价下级工作的绩效。

图书馆目标管理，是运用目标管理方法来开展图书馆的各项管理活动。它包括以下几个环节：① 制定总目标；② 层层分解目标；③ 制定落实措施；④ 安排人力和物力；⑤ 实施和控制；⑥ 效果评定。

相对于岗位责任制来讲，目标管理更适合于图书馆的工作特点与工作性质，更能体现图书馆目标的整体性，更能充分发挥人的自觉性和创造性，能更好地促进员工业务素质的提高，更有利于图

书馆领导提高管理艺术。因而,目标管理将有可能成为我国图书馆的一种重要的管理方法。

第四节 图书馆管理体制

一、图书馆事业管理体制

实现国家集中管理图书馆事业的原则是把全国所有的图书馆(不管它们所属关系如何)都联合在统一、完整的体系中,并使其活动服从全国政治、经济和文化任务的需要的重要保证。

长期以来,我国图书馆事业基本上属于纵向结构,各类型图书馆分属文化、教育、科研等多头领导,横向联系虽有,但与纵向联系相比,不很普遍。虽然20世纪50年代曾由国家科委牵头,有关部门参加组成的图书组和全国第一、二中心图书馆委员会和九个地区性的中心图书馆委员会,但"文革"开始后工作中断。1987年部际图书情报工作协调委员会成立后,虽然领导开展了全国文献资源调查与布局研究,但对于加强图书馆的横向联系并没有起到实质性的作用,因此我国横向的馆际协作和协调工作进展缓慢,致使我国图书馆事业形成了分管体制,出现了分散多头、各自为政、现有文献资源难于充分利用的状况。

世界上的很多国家也存在着类似情况,但是自20世纪60年代以来,一些国家为了消除分管体制所产生的问题,都相继成立了图书馆和信息机构的全国性统管机构。这种机构不只是咨询性质的,而且也是职能性的统管机构。例如,美国在1970年7月20日由总统批准了"公共法91—345"(91届国会S·1519),并根据这项法令建立了美国图书馆与信息科学全国委员会。国会肯定了这个全国委员会是最有效地利用全国文献信息资源所不可缺少的机构,这个机构有制定图书馆和信息政策的权力。前苏联从70年代

开始非常重视图书馆事业的集中化，认为集中化是图书馆工作适应现代化社会对文献信息需要的一个重要途径，认为它在建立联合目录和服务于用户的信息系统，完善图书馆的组织与管理，在工作程序上实现高度专业化和机械化及提高图书馆工作人员的劳动效率等方面都将起到推动作用。集中化的目标是逐步地按地区建立包括所有类型图书馆的统一系统。苏联各加盟共和国大都制定了 1974—1980 年图书馆集中化的计划。苏联文化部于 1975 年 2 月 3 日批准了《关于国立大众图书馆集中化的条例》。为了加强对图书馆事业的集中领导和协调各类型图书馆的活动，苏联成立了各政府部门联合组成的图书馆委员会，并制定了各政府部门图书馆活动的指导文件。此外，联邦德国、法国、瑞典等一些国家也都设立了类似的全国性机构。由此看来，我们要消除图书馆事业纵向结构的弊病，增强图书馆之间的横向联系，为开展馆际协作和协调工作提供组织保证，建立跨部门的全国性统管文献信息工作的职能机构是很有必要的。这种必要性概括起来主要是以下三点：

1. 有助于消除我国长期存在的图书馆与信息单位和不同类型的图书馆之间分散多头、现有文献信息资源难于统一利用的状况。

2. 有助于从全国着眼，做出全国规划，合理布局、统筹安排图书馆事业的发展。

3. 建立全国统一的图书馆事业网和实现图书馆现代化，是我国图书馆事业领域里的一场深刻的变革。这场变革过程中的组织工作将是十分复杂而艰难的，需要一个拥有实质权力的机构来具体规划和协调。

统管全国文献信息工作的职能机构的建立，将给我国文献信息事业的发展开创新的局面。它所担负的主要任务是：

1. 根据国家在各个时期的总任务，确定发展文献信息事业的方针和具体政策。

2. 制订文献信息事业发展规划、条例和标准。

3.统筹安排图书馆学情报学教育、科研和协作协调活动。

二、馆长负责制

馆长负责制是行之有效的图书馆管理体制。实行馆长负责制,就是要明确馆长在行政领导和业务管理方面的职权和责任。图书馆馆长承担着领导全馆的重任:他要主持制定全馆的规划、计划,进行工作总结;要考虑不断调整、充实和改变本馆的人员结构,以便组成多层次、多学科的业务工作队伍,并不断提高工作人员的素质;要制定经费预算,掌握经费开支;要指导本馆的文献建设和自动化建设;要抓好业务研究和经验交流,处理对外事务等。

图书馆馆长既要行使组织管理工作的职权,也应当承担管理工作的各种责任。为此,就要求馆长应该具备与他的职责相适应的能力和条件。

馆长的能力主要是管理能力,由于决策是管理过程中不可缺少的内容,所以馆长的能力最主要的是决策能力。在管理过程中,馆长必须全面掌握本馆的情况,以便做出正确的决策。为了将正确的决策付诸实施,馆长还应当具有组织调配全体工作人员的能力。

馆长应具备进取精神,即有很强的事业心和高度责任感,刻苦钻研业务,使自己成为内行或专家。为了不断推进图书馆工作,馆长必须具有变革求新的思想,发挥前瞻性目标管理的作用。所谓前瞻性目标管理,是指馆长在每一年度之初,规划本馆所预定完成的目标、各阶段所需时间及衡量成果的方法,然后组织本馆各个部门共同完成预定的目标。前瞻性目标应包括新的尝试和新的做法,这样才能使本馆工作不断地有所前进。一个图书馆经营的好坏,与馆长的素质有密切的关系,馆长应懂得如何分配人力、物力、时间,如何有效地利用图书馆资源;馆长应在图书馆中创造有效的组织规模及优良环境,使图书馆成为有生命力的社会机构,要重视

培养全体工作人员的事业心和责任感；馆长应有较强的应变能力，在处理馆务时，首先应具有客观的态度，能透过理性的标准来做选择，切忌感情用事。其次，兼容性是馆长必须具备的品质，他应当听取不同的意见，因而也才能够选择最适合于本馆的管理模式；馆长还应具有较强的信息意识，掌握国内外图书馆工作的趋势，以便从中汲取营养，不断改进本馆的工作。

按照民主管理的原则，图书馆馆长应该虚心听取民主管理组织的意见，充分尊重馆员民主管理的权力，集思广益，做好图书馆管理工作。

第五节　图书馆统计

一、图书馆统计的意义与作用

图书馆统计有几种不同的含义：一种是指图书馆的统计工作，即图书馆所做的搜集、整理、分析统计资料的全部工作；一种是指图书馆统计资料，包括统计数字和文字资料，即图书馆统计工作的成果；一种是指图书馆统计学，它是在图书馆统计工作实践的基础上发展起来的图书馆学的分支学科，是图书馆统计工作的理论概括和经验总结，并用以指导图书馆统计工作的实践。我们这里所说的图书馆统计，是指图书馆的统计工作，并且着重介绍与图书馆管理有关的部分内容。因此，从管理的角度来看，图书馆统计就是用数字来定量反映图书馆工作的实际情况，以便对图书馆实行计量化管理。它是图书馆的重要的管理制度和管理方法之一。

图书馆统计的作用，主要体现在以下几个方面：

1.图书馆统计是认识图书馆活动规律的有力工具。统计就是一种调查研究。统计是从事物的数量方面来反映、说明和认识事物，它是用数字来说话的，没有数字，就不是统计。人们可以通过

大量的综合的统计数字与统计分析，去研究社会现象和自然现象，从而发现其发展变化的规律。图书馆统计也不例外，它也是通过大量的图书馆活动中的统计数字及其统计分析，去认识图书馆活动的规律性。例如，对图书馆馆藏文献增长的规律，对用户的阅读规律等等的研究，都要建立在精确的图书馆统计的基础上。

2. 图书馆统计是开展图书馆业务工作的客观依据。图书馆业务工作的开展，包括工作量的规定，采购、流通等部门工作任务完成的情况，文献复本量的确定，用户人数，借阅量的情况等等，都离不开图书馆统计所提供的数据。而图书馆的业务工作本身，又是图书馆存在的基础，离开了图书馆业务工作，也就没有图书馆统计；反过来，离开了图书馆统计，图书馆业务工作的计量及其分析也就失去了依据。

3. 图书馆统计是图书馆科学有效管理的重要手段之一。它在管理图书馆的过程中的作用有两个不可分割的方面：一方面是统计服务，一方面是统计监督。统计服务指的是图书馆统计要为图书馆管理决策服务，一切统计数据和统计分析，都要从管理的需要出发去做，没有孤立的图书馆统计。统计监督指的是图书馆统计要及时地为图书馆管理提供反馈信息，全面、准确地反映图书馆运转的情况，以便管理者制定新的决策，排除运转过程中的偏差和故障。

4. 图书馆统计是图书馆学研究的重要方法之一。图书馆学研究的定量分析，就是建立在图书馆统计基础之上的。因此，深入开展图书馆学研究，离不开图书馆统计。图书馆学研究中的布拉德福定律、普赖斯指数等都与图书馆统计有着极为密切的关系。

二、图书馆统计的指标体系

图书馆统计必须对图书馆工作的动态及成果（如馆藏情况、用户情况和文献流通情况）进行科学的分析研究，也就是说，图书馆

馆藏、用户以及流通的数量、质量、增长速度，以及工作过程是否均衡，都必须在图书馆统计中反映出来。因此，在图书馆统计的指标体系中包括着以下几种基本的指标：

1.馆藏文献量指标包括图书、期刊、音像资料、计算机文档等的数量、品种、质量、价格指标等。一个完善的馆藏文献量统计必须反映出文献的入藏数量、入藏时间、价格、文种、来源和入藏文献按内容分类的类别数量等。

2.用户量指标。包括当地的、外地的用户数量及其构成，本馆固定用户与临时用户的数量及其构成等。一个完善的用户统计必须反映出用户的构成及其数量、用户数量的动态、用户与馆藏文献的比例关系等。

3.借阅量指标。包括文献借阅的分类数量及其与用户数量的比例关系等。一个完整的借阅统计必须反映出借阅文献动向的数量指标和质量指标。它是衡量图书馆工作好坏的重要指标。

4.图书馆深化服务指标。指参考咨询、文献开发与数据库建设等方面的指标。

三、图书馆统计分析及其方法

1.图书馆统计分析的内容

图书馆统计分析，就是对统计数字根据一定的要求进行比较分析和综合研究，从而掌握反映图书馆各项工作特点、联系与规律的统计比率，形成智力型统计产品，以总结经验，指导和改进工作的一种工作方法。这些比率，最基本的有六种，即文献利用率、文献流通率、用户到馆率、用户阅读率、文献拒借率和文献保障率。它们反映了图书馆工作的实际状况和业务水平。在图书馆管理的过程中，一定要掌握这些比率的数据，从中研究提高或降低这些比率的措施，以便加强管理，提高服务水平。

2.六种比率及其计算方法

① 文献利用率

指馆藏中被用户借阅的文献数量占全部馆藏文献总数的百分比。其计算方法是,用一定时间内用户借阅的总数除以馆藏总数。公式为:

$$\frac{\text{用户借阅文献总件数}}{\text{全馆馆藏文献总件数}} \times 100\%$$

② 文献流通率

指用于公开借阅的书库和阅览室的文献被用户借阅的数量所占的百分比。其计算方法是:用某库、某室在一定时间内用户借阅文献的总件数除以该库、该室所藏文献总件数。公式为:

$$\frac{\text{某库、某室在一定时间内用户借阅文献总件数}}{\text{某库、某室所藏文献总件数}} \times 100\%$$

③ 用户到馆率

指平均一个用户全年到馆的次数。其计算方法是:用全年到馆的用户人次除以读者的实际人数。公式为:

$$\frac{\text{全年到馆用户人次}}{\text{用户实际人数}} \times 100\%$$

④ 用户阅读率

指平均每个用户所借的文献资料的数量。其计算方法是:用全年文献资料借阅件数除以实际借阅的用户人数。公式为:

$$\frac{\text{全年借阅文献总件数}}{\text{用户实际借阅人数}} \times 100\%$$

⑤ 文献拒借率

指用户在图书馆未借到的文献的数量占用户所要借的文献数量的百分比。其计算方法是:将一定时间内用户未借到的文献总数除以用户所要借的文献总数。公式为:

$$\frac{\text{未借到的文献的总件数}}{\text{用户所要借的文献的总件数}} \times 100\%$$

⑥ 文献保障率

指图书馆的馆藏文献量对居民需要保障程度的指标。这种指标，主要是说明馆藏文献量与居民人数之间的比例关系及馆藏文献量与用户人数之间的比例关系。馆藏量越大，对居民需要的保障程度就越高。其计算方法有两种：一是用馆藏文献总件数除以学龄以上的居民总人数。公式为：

$$\frac{\text{馆藏文献总件数}}{\text{学龄以上的居民总人数}} \times 100\%$$

另一种计算方法是：用馆藏文献总件数除以用户人数。公式为：

$$\frac{\text{馆藏文献总件数}}{\text{用户人数}} \times 100\%$$

3. 图书馆统计分析的方法与步骤

统计分析要求通过因果性的途径对统计资料进行分析研究，掌握引起数量变化的条件和原因，掌握数量变化带来的影响和效果。

图书馆统计分析的方法，常用的主要有以下几种：

① 分类分析法

指经过统计，在获得大量资料和数据以后，根据统计分析的目的、要求，把统计资料按某些变动标志进行分类(分组)，再对各类进行分析、比较，掌握它们之间的内在联系。

② 对比分析法

它主要通过纵向对比、横向对比来研究事物发展的规律。纵向对比主要是对研究对象在不同时间的数量关系的对比；横向对比主要是部门与部门之间、馆与馆之间、系统与系统之间、地区与地区之间，及一国与它国之间的对比。对比分析对数学的要求不高，且属静态的简单比较，因而适用面广，为研究者所常用。

③ 动态分析法

反映图书馆某种现象在时间上变化与发展的一系列指标数

值，按时间先后顺序排列，形成一个动态数列（即时间序列），分析动态数列的发展速度和增减速度，研究图书馆工作的发展变化，以及这种变化的趋势。它是建立在定量基础上的一种统计方法，常用方法有移动平均法、指数平滑法、季节系数法等。

④ 相关分析法

是一种处理变量和变量之间关系的数学方法，即运用数学方法来分析图书馆活动中的各种统计量之间以及各统计量与某一外部指标之间的相关性，从而确定各种统计量之间的相互作用的程度之大小。该方法的核心是寻求两个或多个变量的内在联系，常用方法有一元线性回归、多元线性回归、非线性回归等。

⑤ 结构分析法

是计算某一事物的各部分在总体中所占比重的分析方法。该方法以分组法为基础，要求首先掌握总体事物的基本统计数据，然后对总体中各个部分的数据进行分解分析，从而计算出各个部分的数值与总体数值的百分比。

图书馆统计分析的步骤：

① 确定分析的目的，弄清楚统计所要解决的问题。

② 收集统计数据。统计分析是建立在大量统计资料基础之上的。没有大量的、典型的统计资料，统计分析是不可能的。

③ 审查统计资料。

④ 建立数学模型。

⑤ 进行分析与预测。

⑥ 提出分析意见和改进工作的方法和措施。

在采用图书馆自动化管理集成系统的图书馆，可以利用系统和子系统自动采集动态数据，并利用统计软件自动生成统计分析结果，以辅助决策。现存的问题是，很多图书馆自动化管理集成系统对于统计分析功能的设计考虑不够充分。

第六节 图书馆工作评价与图书馆评估

一、图书馆工作评价的意义

随着科学技术的发展，文献信息已成为人类最重要的资源。作为开发和利用这一资源的图书馆工作，日益引起人们的注意。但如何加强图书馆的管理，提高其工作效率，尚需各方面的重视和研究。建立评价图书馆工作的标准，开展对图书馆工作的评价问题，是加强图书馆管理的重要一环。

图书馆工作的评价，实质上是图书馆工作效益的评价。所谓图书馆工作效益，就是图书馆工作的劳动成果和资金占用、劳动消耗之间的比较关系。在图书馆工作过程中，用最少的资金和劳动消耗，获取最大的社会收益，充分满足社会成员的信息需要，这就是图书馆工作效益的基本内容。围绕着必须满足社会信息需要这个中心内容，正确处理资金占用、劳动消耗和最终劳动成果二者之间的关系，把它们有机地联系起来，使之更好地为社会服务，这就是研究图书馆工作效益的目的。图书馆运用科学有效的管理方法，用最少的资金和劳动消耗，换取文献的高速流通，并正确处理二者之间的关系，达到既有良好的社会效果，又有高速度的流通，这就是图书馆所追求的工作效果。

衡量图书馆工作效益的大小，就必须进行效益分析。所谓效益分析，就是对影响图书馆工作效益的诸因素进行分析比较，区别利弊，指导工作。

根据价值工程原理，效益是可以运用数学方法计算的，其公式如下：

$$效益=\frac{输出}{输入}=\frac{功能}{成本}$$

这里所说的功能包括两个方面的含义，对物来说，它表明物的用途；对人来说，它表示人所起的作用。成本指的是寿命周期成本，包括制造成本和使用成本。

从上面的公式可以看出，效益与功能成正比，与成本成反比。所以我们必须尽量增大图书馆工作的功能，降低成本，以取得良好的效益。对于图书馆来说，它的功能的大小，是考察图书馆工作效益的关键所在。众所周知，图书馆主要是根据本身馆藏的多少，人力和设备的实际情况，以及采用包括馆际互借、网络信息资源共享等在内的共享手段，来满足用户需求的。这种满足用户需求的能力，就是图书馆的功能。这个功能愈大，成本愈低，则效益愈显著。功能和成本是两项综合性的指标，在图书馆整个工作过程中，它们以各种不同的方式影响着图书馆工作效益的大小。我们应经常从图书馆工作过程的各个环节来分析、考察图书馆工作的成果与资金占用、劳动消耗之间的关系，把效益分析同图书馆具体工作联系起来，不能只看文献流通量的大小，更重要的是要看它对于用户需求的满足程度。

二、图书馆工作的评价标准

从以上分析可以看出，评价一个图书馆工作的优劣，就是看它完成任务的社会效益。图书馆工作效益，是由它所收藏的文献中所含的信息量、信息质、信息效果三个方面来衡量的。因此，评价图书馆工作的标准就是衡量上述三个方面的数量分析和质量要求。

1. 信息量和信息价值

图书馆在社会中的作用大小，在很大程度上取决于它是否掌握一定数量和一定价值的文献信息。图书馆的首要任务，就是适应科学技术发展的需要，根据自己的方针任务，以最快的速度，通过多种途径搜集国内外的文献资料并传播于社会。丰富而有价值

的文献资料是图书馆工作的物质基础。信息价值是由信息准确程度、新颖程度和实用程度确定的。有价值的文献信息量愈大,对社会的贡献就愈大,从而也就证明图书馆工作效益好。因此,信息量和信息价值是评价图书馆工作的一个重要标准。

2. 信息利用率

对于图书馆来说,就是要使它搜集和存贮的文献信息为更多的人所用。图书馆是通过它所拥有的文献信息来为社会提供服务的。文献信息利用者越多,文献信息利用率就越高,社会受益也就越大。因此,图书馆应重视文献信息的传递和使用。

文献信息利用率的高低,是衡量信息价值和评价图书馆工作最具体的标准,它既有数量分析,又有质量要求。只要图书馆建立起文献信息利用率的统计制度,就可以定期进行系统分析,及时检验图书馆各工序的薄弱环节和存在的问题,不断改进自己的工作。提高文献信息利用率,是扩大和提高图书馆工作效益的重要一环,图书馆应采取多种服务形式,加速文献信息的传递和利用,充分发挥文献信息资源的作用。

3. 信息效果

文献信息作为一种资源,必须通过开发和利用才能充分发挥它的作用,也才能显现出它的效果。提高信息效果,是图书馆工作的中心环节。所谓信息效果,应当包括三项内容:①信息在经济交流和技术引进中所起的作用;② 信息在生产和技术革新中的作用;③ 信息活化为生产力后的经济效益。评价图书馆工作的优劣,就是看它所提供的文献信息在上述三个方面所起的作用的大小。

在这里简要介绍图书馆工作的经济效益问题。所谓经济效益,是指生产中花费的劳动和生产资料同取得的社会产品的比较。在生产中,如果能用少量的劳动和生产资料而取得较多的产品,经济效益就大,反之经济效益就小。什么是图书馆工作的经济效益?

图书馆工作本身一般不直接产生科技成果和经济收益,科技成果是科技人员创造的,经济收益则是企业生产经营的结果,但图书馆工作效果却渗透在科技成果和企业的经济收益之中,两者不能截然分开。因此,图书馆工作的经济效益就反映在科技成果之中和企业的经济收益中。关于经济效益的概念可以用下述公式来表示:

$$经济效益=\frac{使用价值}{消耗的劳动+生产资料}$$

这个公式表明,无论是增大分子或是减小分母都会带来经济效益的增值。而图书馆工作的作用是减少消耗的劳动,即减小分母的作用。比如,一项科研项目,如果不利用文献信息资料需要一年才能完成,利用了文献信息资料只要三个月便取得了成果,图书馆工作为这项科研项目节省了九个月的时间,也就是节省了九个月的科研劳动,从而也避免了人力和财力等的浪费。企业利用文献信息进行新产品的开发,也会节省自行研制产品的时间和投入,赢得竞争的优势,从而获得较高的经济收益。这就是图书馆工作的经济效益。因此,图书馆工作能否取得经济效益,是评价图书馆工作优劣的标准之一。

三、图书馆评估

1.图书馆评估的意义

图书馆评估,是对图书馆工作全面、系统地进行定量或定性的考核和评价的过程,是图书馆管理的重要组成部分。

评估的作用表现为:① 从宏观来看,图书馆评估,可以客观地反映图书馆事业和图书馆工作的现状,加强对图书馆事业整体建设的宏观调控,促进图书馆事业健康地发展。评估中的情况搜集、分析、评价、反馈的过程,就是进行宏观指导和有效管理的过程。评估发现的一些带有普遍性的问题,是决策部门进行宏观改革和

调整的依据。② 从微观来看，对于一个具体的图书馆来说，通过评估，可使图书馆负责人和馆员了解本馆的业务水平、特点和工作差距，为以后制订本馆的发展计划和工作目标，提出改进工作的重点和措施提供科学依据。

近年来，文化部组织了对全国公共图书馆的评估工作，北京市也组织了对高等院校图书馆的评估工作，通过评估活动，有效地促进了公共图书馆和高等院校图书馆的建设与业务工作水平的提高。

2. 图书馆评估标准

在进行图书馆评估时，必须确定评估项目、评估标准和评分标准，将定性评价与定量评价有机地结合起来。概括来讲，评估项目和标准主要包括以下几个方面：

① 领导体制。包括领导重视程度，馆长负责制的建立等。

② 队伍建设。包括人员数量、人才结构、人员任职资格等。

③ 馆舍和设备。如书库布局、馆舍条件、设备条件等。

④ 经费。包括事业经费、购书经费、其他经费来源等。

⑤ 馆藏文献数量和质量。

⑥ 文献管理水平。

⑦ 用户服务。包括开馆时间、文献流通率、用户到馆率、宣传辅导活动、信息资源开发水平等。

⑧ 图书馆管理水平。包括规章制度的建立、工作计划等管理文件是否齐全等。

⑨ 现代化水平。包括图书馆管理集成系统的应用、互联网技术的应用、文献数字化工作等。

⑩ 其他。

3. 工作评估中应注意的问题

① 组织评估小组。评估工作一般由有关行政领导部门主持进行，由有关行政部门领导干部、图书馆专家和各图书馆代表组成

检查、评估小组，到各图书馆进行调查、评估。

② 要将评估与指导结合起来。评估小组在检查工作时，发现某个图书馆在管理上或业务上存在某些问题时，应及时提出建议或给予指导。

③ 评分要认真、公正、客观，避免走过场或敷衍了事。

④ 要将评估与奖励先进、带动后进结合起来。要及时表彰先进的图书馆和优秀工作人员；对工作开展较差的图书馆要提出改进工作的建议或办法。

⑤ 在调查评估工作中发现的行之有效的管理办法、业务工作的先进经验及现代化手段的应用成果等，应及时进行总结，并向地区内的其他图书馆推广。

第七节　图书馆工作标准化

一、图书馆工作标准化的意义

图书馆工作标准，是指图书馆工作、技术、设备等的数量和质量的规格和要求，这种标准是经过国际标准组织、国家标准机构或有关部门鉴定和认可并予以颁布的。

所谓图书馆工作标准化，就是对图书馆业务工作的技术方法及设备等实行统一的原则和规范。

图书馆工作标准化，是现代图书馆的一项重要的基础工作，是图书馆管理的重要组成部分，是实现图书馆现代化的必要条件。没有图书馆工作标准化，各馆各搞一套，自行其是，图书馆工作只能停留在手工方式的个体的落后的操作水平上；没有图书馆工作标准化，图书馆现代技术就不能充分发挥作用；没有图书馆工作标准化，图书馆的协调与协作就要受到限制；没有图书馆工作标准化，图书馆管理也就难以达到高水平，更不能实现集中统一的领

导。

当今，计算机和互联网技术已广泛应用于图书馆工作的很多领域，如果没有全国范围内统一的文献信息分类法、主题标引规则、文献著录条例，统一的机读目录格式、图书馆业务通用技术规格，以及图书馆现代化设备和现代化技术的统一标准、统一的网络数据传输协议、信息存储和处理标准，就会给使用计算机系统带来很大障碍，也难以实现图书馆工作的自动化和组成现代化的图书馆网络。由此可见，图书馆事业的现代化必然要求相应地发展图书馆工作的标准化，而图书馆工作的标准化又将促进图书馆事业的现代化。

二、图书馆工作标准化的原则

图书馆工作的标准化同各行各业的标准化一样，存在于自身的一切业务活动中，是图书馆事业发展的必然产物。实践证明，图书馆工作的标准化，就是揭示图书馆各项业务工作的客观规律，使之上升为具有普遍意义的准绳，用来指导和推动各项业务工作的开展。各项工作的各个环节原则明确，规格划一，有了统一的标准尺度，就能够保证图书馆各项工作的顺利进行。

在图书馆工作标准化过程中一般应注意遵循以下的原则：

1. 科学性原则。图书馆工作标准是开展图书馆工作的依据和准绳，它揭示了图书馆工作的内在联系，因而它具有科学性。不科学的标准就不能统一大家的思想，也就不能指导大家的行动。

2. 简化原则。这是标准化工作中必须重视的一项原则。现代图书馆工作时刻都受到文献量不断增加及文献内容和形式日趋复杂的冲击。在这种情况下，不但会造成人力财力的浪费，而且还会延误知识财富的有效使用。控制这种日趋复杂的现象，使文献处理走向简单化的重要方法之一，就是实现文献工作标准化。在标准化工作中，贯彻简化原则，一定要从标准化的整体出发，从全局

来衡量,不能只注意局部而忽视整体。

3.统一原则。这也是标准化工作必须贯彻的一条重要原则,因此有人把标准化称为统一化。但标准化工作中的统一,并不是简单的统一,这主要是由于任何事物都存在质和量及不同运动规律的差别。标准化不是人为的,不能把毫无联系的事物拼凑起来强行统一。这种不符合客观规律的统一,不但不能促进标准化的发展,反而成为标准化的阻力。

图书馆工作标准化本身就意味着用规范化的标准来统一图书馆工作,没有统一,标准就没有普遍意义。因此,图书馆工作标准在制订过程中大都在统一化上下功夫,但也有些标准没有很好地贯彻统一化原则。因此,在标准化工作贯彻统一原则时,必须经过充分调查研究,进行全面的科学分析,多从全局考虑,慎重从事,不能简单地理解统一化就是标准化。

4.协调原则。协调原则是实现标准化的一项十分重要的组织原则。因为任何一个标准的制订、修订、推广都必须在有关部门的紧密协作下才能做到。这是协调原则的一个方面。协调原则的另一个方面是,任何一个标准都必须与其他一切有关的标准协调一致,否则就无法制定出高水平的标准。例如,制订有关文献自动化方面的标准时,必须与有关目录著录、出版格式、分类主题标引等标准协调一致,还要与信息处理、各种编码系统、硬件设备等有关标准协调一致。做不到这一点,就必然会破坏统一化原则,使制订出的标准无法推广。

5.稳定继承原则。有意识地控制混乱是标准化的重要目标之一。在制订任何一种标准的过程中,为了减少可能引起混乱的因素,必须注意贯彻稳定继承原则。稳定是指在制订标准时,必须注意使其能在一定范围和一定条件下,有一个相对稳定的时期。不能只考虑标准的科学性与先进性,而忽视标准的稳定性。为了使制订的标准能保持稳定,在考虑其标准水平时,不宜盲目追求过高

的标准参数，而是要注意使标准处于适当平衡状态。标准订得过高或过低都会影响标准的稳定性。继承是指在制订、修订标准时，不能忽视图书馆的一些传统惯例，修订标准不能忽视原标准的一些规定。在制订标准过程中如不注意贯彻继承原则，常常会使新订的标准无法实行。

三、图书馆工作标准化的内容

图书馆工作的标准化，自 19 世纪 50 年代美国实行统一编目开始，到 20 世纪 70 年代初期《国际标准书目著录》（初稿）的出版和美国图书"在版编目"的出现，在国际上经历了一百余年的发展过程；在我国，20 世纪 50 年代后期开始了中文、西文、俄文图书的统一编目工作，70 年代初期出版了《中国图书馆图书分类法》。1979 年 12 月 2 日，全国信息和文献工作标准化技术委员会成立，到 1997 年 10 月底之前，陆续制定了国家标准共 42 项。国内外所颁布的各种图书馆工作标准，内容丰富，种类繁多，涉及图书馆工作领域的很多方面。

1. 按使用范围划分，图书馆工作标准有以下四种：

① 国际标准：经国际标准化组织通过、适用于国际间的标准。例如，1971 年国际图书馆协会联合会编目委员会在英国伦敦发表的《国际标准书目著录格式（ISBD）》（初稿）及后来出版的著录总则（ISBD[G]）、专著的著录规则（ISBD[M]）、连续出版物著录规则（ISBD[S]）、图谱资料著录规则（ISBD[CM]）等等。对目录著录格式作了国际性的标准化规定，构成了目前世界各国所接受的统一著录规则，也为编制统一的国际机读目录创造了条件。

② 区域性标准：经区域性标准化组织通过、适用于世界某一区域的标准。例如，20 世纪 20 年代和 30 年代欧洲大陆各国大多数图书馆采用的《普鲁士规则》和英、美等国家采用的《英美编目条例》（AACR），对著录方法主要是著录标目的选择作了区域性的标

准化规定。

③ 国家标准:经过国家标准化组织批准的适用于某一国家的标准。例如,经我国国家标准局批准并颁布实施的《文献著录总则》(GB3792.1－83)、《检索期刊条目著录规则》(GB3793－83)、文献主题标引规则(GB3860－83)、《文献类型与文献载体代码》(GB3469－83)、《中国标准书号(ISBN)》(GB5795－86)、《图书在版编目数据》(GB12451－90)等文献工作国家标准。这些国家标准基本上都是参照了国际标准而制订的。

④ 行业标准:由某一行业部门颁布的适用于某一行业的标准,如文化部发布的行业标准《中国机读目录格式》、《公共图书馆建筑防火安全技术标准》等。

⑤ 馆标准:经馆长或馆务委员会批准,仅适用于某一馆的标准。我国许多图书馆的工作条例、规则、细则大都属于这一类。

2.按内容划分,图书馆工作标准有以下三种:

① 图书馆工作的基础标准,包括名词、术语、符号、标志和定义等方面的标准。

② 图书馆工作的方法标准,包括图书馆各个工作环节操作过程中的条例、规则或规程等方面的标准。

③ 信息描述及其格式的标准。如文献著录标准、元数据标准等。

④ 文献组织与交换的标准。如分类、主题工作标准等。

⑤ 图书馆的设备标准,包括有关各种设备的形状、尺寸、质量、性能等方面的标准。

四、我国文献工作标准化的现状

我国是一个历史悠久的国家,在文献的出版、管理等方面有着很丰富的经验。但从文献工作标准化来看,基础十分薄弱,与国际上有较大的差距。1979 年,经国家标准局和国家科委批准,在江

苏无锡召开了全国文献工作标准化技术委员会成立大会。这个技术委员会是制订、复审与修订文献工作国家标准和专业标准的技术性组织,也是宣传、推广文献工作国家标准和专业标准及组织有关科学研究与学术活动的学术性机构。它直接接受国家标准局的领导。其工作范围包括:图书、情报、档案等传统的和自动化实践中的标准化工作,并参与国际标准化组织的文献工作标准化技术委员会(ISO/TC—46)和缩微工作标准化技术委员会(ISO/TC—171)的国际活动。

全国文献工作标准化技术委员会现在下设文字音译、转写,文献工作术语,文献工作自动化,分类法和主题法,文献著录规则,出版物格式,文献统计等七个分技术委员会以及设备用品工作组,使我国文献工作标准化进入了稳步发展的崭新阶段。

20 多年来,在中国标准化综合研究所指导下,全国文献工作标准化技术委员会的各个分委员会主要归口单位——国家图书馆、中国科学技术信息研究所、中国科学院文献信息中心、中国语言文字改革委员会等,通力合作,相互支持,主动承担了归口范围内的标准化工作,制定了 40 余项文献信息工作国家标准。这些标准经国家标准局批准并公布实施。

采用国际标准和国外先进标准是我国的一项重要的技术经济政策,是技术引进的重要组成部分。已经公布实施的文献工作国家标准,大多数项目都是将国际标准的内容,通过分析研究,结合我国国情制订的,使我国标准的水平和国际水平之间的差距消除或大大缩小。目前,国际上从事标准化活动的组织除国际标准化组织(ISO)、国际电工组织(IEC)外,还有 IFLA、FID、UNISIST等。在深入分析了 ISBD(G)、ISBD(S)、ISBD(M)、ISBD(NBM)、ISBD(CM)之后,我国也逐步建立起自己的文献著录标准体系。

为了提高文献信息工作的效率,并为实现自动化做好准备工作,必须尽快实现文献信息工作标准化。为此,在文献工作标准化

活动中必须正确处理传统工作方法与标准化的关系，国家标准与国际标准的关系，手工操作与自动化的关系，文献信息、档案及出版系统之间的关系。相信我国文献工作标准化也会像其他事业一样，不断地向前发展。

第八节　图书馆管理改革与创新

为适应市场经济发展与新技术革命的挑战，二十年来，我国图书馆实行了全方位的改革，在宏观和微观两个方面都做了积极的探索，其中，有成功的经验，也有失败的教训，有的管理改革措施已推广开来，有的改革措施却引起了较大的争议。国外图书馆界也有许多改革和创新的举措，其中不乏成功的范例，可供我国图书馆管理改革作为借鉴。以下列举当前国内外图书馆界和信息部门有关管理改革和创新的理论探索或具体措施中的一部分。

一、图书馆产业化改革，开展有偿服务

在市场经济冲击下，不少人提出，产业化、商品化和市场化改革与发展，是图书馆管理改革的必由之路，许多研究者主张，图书馆改革之路应该是：开展有偿服务，建立信息服务产业，由原来的实物（书报刊及非书资料）服务型转变为信息服务型和产业服务型。

图书馆作为信息产业的组成部分，其构成要素包括：① 图书馆的本体产业，包括收集、处理、存储和流通物质形态的文献信息产品服务业，这部分属于非商品性的无偿服务；② 文献信息的生产及其技术的咨询服务和经营业，这部分属于商品性的有偿服务；③ 图书馆相关产业，即以劳务形式出现的图书馆文化服务行业；④ 图书馆附属产业。

政府有关主管部门提出，图书馆可以搞信息产业，是提倡对图书馆部分地实行产业化，即坚持图书馆作为文化教育机构的公益性，同时又把它作为社会文献信息机构，开展文献开发、信息咨询的服务性信息产业。

在当前国家尚无条件提供足够经费的情况下，图书馆应当适当地开展有偿服务，以弥补经费部分的不足，图书馆创造了"一馆两业"(一部分是事业，无偿服务；一部分办企业，有偿服务)，"以文养文"，以有偿促无偿的新模式。

从长远看，图书馆应当适应市场经济的要求，建立信息产业，走经营服务型和产业服务型的产业化的道路。

二、图书馆管理体制改革

制约我国图书馆事业发展的最主要问题是体制问题。当前我国图书馆系统从属于行政管理系统，长期条(行政管理系统)块(行政区域)分割，各自为政。全国和地区都没有建立跨部门、跨系统的文献信息领导中心，尽管目前建立了一些协调组织，但大都属于非实体的民间结构，缺乏权威性，难以实行统一规划，协调分工，图书馆的整体效应没有充分发挥，无法适应市场经济的发展。有研究者认为，全国文献信息部门需要有一个机构实行行业管理，宏观控制，使分属于各个行政管理部门的图书馆、科技信息及其他信息机构形成一个系统；这个行业管理机构的任务是：制定统一规划，组建全国图书馆网络；负责起草制定图书馆法；建立和完善各项各种管理制度，使全国文献信息事业逐步法规化、制度化、标准化；提出工资改革方案，统一职称评定工作；统一组织图书馆评估检查。

但也有研究者认为，建立图书情报档案一体化的中央管理机构是很难实现的。我国图书馆长期实行的是以"行政一计划"为特色的运行机制，办馆的动力和效益并不是来自经济和社会发展的直接需求，而是上级主管部门的计划指标和图书馆系统自身封闭

的评估体系，政府部门管得过死，图书馆活力不够。建立与市场经济相适应的图书馆运行机制，必须解决行政主管部门的职能转换问题，应该强调以政策和拨款为手段引导图书馆事业的发展；要确立图书馆的法人地位，使图书馆成为一个真正的办馆实体。政府的指导主要应表现在全国性的立法与方针政策上，不应当干预图书馆的具体事务。应当实行宏观调控有力、微观经营灵活的集中制与分散制相结合的管理体制，加强立法工作，靠法律约束图书馆主管部门和图书馆法人的行为。可以建立图书馆行业联合体，成立地区文献信息中心，或者实行总馆和分馆制。

图书馆协会承担管理图书馆工作及组织图书馆学研究的双重任务，从国外情况来看，它们实际上具有部分的政府调控职能。因此，图书馆协会可以在实行图书馆社会化管理中发挥重要作用。

三、图书情报一体化

关于图书情报一体化管理体制问题的研究开始于 1978 年，目前中国科学院系统图书馆、高等学校图书馆都基本实施了以图书馆为主体的“一体化体制”。1995 年，上海图书馆与上海科技情报研究所合并，跨出了两个不同系统“一体化”的具有突破性的进展。图书情报一体化的根本目的，是促进图书馆工作和情报工作的发展，把原来图书馆工作和情报工作各自的特点发挥出来，取长补短。图书馆的长处主要是有一个科学而严格的文献资料管理体系，对文献资料管理井然有序，特别是历史资料的研究是图书馆的长处；而情报工作的特色是对新事物的反应敏捷，能更紧密地结合社会的发展，善于在社会发展过程中发现新的信息。图书情报一体化的信息机构在文献信息资源互补与共享、人才结构优化、功能结构的整合等方面都有极大的优势。

四、特色图书馆建设

公共图书馆为适应市场经济体制的要求，解决经费紧张、人才外流的冲击，积极探索改革之路，其中，建设特色图书馆是公共图书馆求生存、求发展的一条道路。特色图书馆就是公共图书馆根据本地情况和特定用户需求，在做好常规服务工作的同时，集中优势，选择一两个服务领域进行重点建设，使其从藏书到服务等各方面成为在当地文献信息服务体系中均处于独占地位的图书馆。

著名的特色图书馆有：首都图书馆北京地方文献部，北京市东城区图书馆服装资料馆，北京市崇文区图书馆包装资料馆，北京海淀区图书馆室外装饰艺术资料室，北京西城区图书馆旅游资料馆，上海市南市区图书馆旅游文化博览部，上海虹口区图书馆的艺术专题室，上海市虹口区曲阳图书馆的影视文献服务，上海黄浦区图书馆的幽默博览室，上海闵行区第二图书馆的玩具馆，广东深圳图书馆的剪报服务中心，江苏常熟市图书馆主办的常熟市科技信息资料开发俱乐部，湖北黄石市服装图书馆等。

特色馆藏建设是特色图书馆建设的核心内容。进行特色馆藏建设应注意：① 对社会需求进行调查与分析；② 对原馆藏文献基础进行调查与分析；③ 充分利用文献资源，建立特色文献社会保障体系；④ 建立强有力的特色文献采集体系。

特色图书馆要通过各种特色服务发挥特色文献的效益，除了开展传统的借阅、二次文献服务、电话咨询、信函咨询外，还可以采取以下服务形式：① 成立用户研究性或联谊性组织，开展各种形式的活动，将用户与特色文献利用紧密结合起来；② 与用户签订协议，提供经加工整理的专题文献汇编或定期提供文献信息；③ 与宣传媒介结合，扩大服务范围，如编发报纸、主办刊物等。

五、一馆两制

一馆两制，是指在一个图书馆内实行两种不同的所有制，两种不同的用人制度，两种不同的管理制度，两种不同的工资、奖金分配制度。

所谓两种不同的所有制，是指在一个图书馆内，国家所有制和集体所有制并存；两种不同的用人制度，指图书馆的工作人员既有全民事业单位正式职工，又有自聘合同制职工；两种不同的管理制度，指同时实行专业工作的岗位责任制和多种经营经济承包责任制；两种不同的分配制度，指国家统一工资制加单位自主分配工资制的工资双轨制。因此，一馆两制是将两种不同的体制同时存在于一个馆内，实行统一领导（如馆长负责制），分别管理（岗位责任制和经济承包制），区别对待（实行不同分配政策），达到相互促进，推动图书馆事业发展的目的。

六、全面质量管理

图书馆的全面质量管理是指图书馆为保证和提高信息服务质量，动员图书馆的各个部门和全体员工，综合运用管理技术、专业技术、思想教育、经济手段和科学方法，建立健全服务质量保证体系，对服务的全过程实行有效控制，从而经济地开发、设计、生产和提供用户满意的信息产品和信息服务，做到最适质量、最低消耗、最优生产和最佳服务，最终实现不断提高服务质量的目的。

图书馆实施全面质量管理必须做到：① 对质量的全面承诺；② 面向用户；③ 不断改进操作系统；④ 协同工作；⑤ 重视培训；⑥ 为员工授权和尊重员工；⑦ 测度绩效；⑧ 持续改进。

七、委托管理

委托管理（contracting-out），指把原来由政府管理的部门委托

给民间团体或企业进行管理。1980年初,日本京都市立图书馆将所有管理大权交给社教振兴财团,实行委托管理。美国、瑞典等国也都进行了委托管理的尝试。

委托管理的核心在于图书馆的人事制度改革。实行委托管理以后,工作效率提高了,加工成本降低了。但实行委托管理制度,图书馆可以聘用非图书馆专业人员,这在很大程度上影响和动摇了图书馆员的专业制度。

委托管理的另一个目标是管理效率。实行委托管理以后,加强了管理力度,重视了成本核算,使一些业务流程逐渐合理化、规范化。在实行整理业务委托的图书馆,减少了分编的重复劳动,使图书馆员能腾出更多的精力开展第一线的服务。因此,整理业务委托受到了业界和理论界的肯定。但人们认为,委托只能限于机械性的事务劳动,参考、外借服务等不能委托他人管理,因为图书馆员的专业性主要体现在资料检索和参考咨询等服务上。今后图书馆即使实现了高度自动化,这些服务也是必不可少的,而且也是非专业人员所不能替代的。

委托管理方式未能形成图书馆管理的主流,这是因为,有人担心实行委托管理后,图书馆原有的管理体制会被动摇,图书馆的公益机构性质会受到损害。人们,尤其是图书馆员最担心的是,图书馆一旦委托给民间团体或企业管理以后,就会被纳入利益机制的轨道,逐渐丧失其作为公益性事业的性质。其次,为了降低成本,将一些原先由图书馆员承担的专业性工作交给非专业人员承担,由此造成非专业人员的大量雇用和专业人员所占比例越来越小的问题,造成图书馆服务质量和图书馆员专业水平的降低。因而,委托管理应当仅限于事务性工作,而全面委托不适合于整个图书馆。

八、业务外包

业务外包(outsourcing),即在企业或团体价值链中的每一个

环节上都能够获得最大限度的服务和管理效益,具体来说,图书馆的业务外包,是通过委托外部企业或团体提供本来应该由图书馆内部操作的各种业务活动和服务,以起到降低成本、节省时间、提高效率和改进质量的效果。更重要的是,通过业务外包,图书馆可以集中精力更有效地完成本馆的核心任务和目标。

由于业务外包不涉及图书馆的管理权问题,所以,它成了比委托管理更易于为图书馆所接受的管理方式。很多图书馆都乐意将一些事务性处理的业务甚至分类编目等技术服务外包给专业企业来完成。

通常图书馆业务外包的主要内容有:

1. 分编业务。将编目工作、贴书标、条形码及其他加工业务承包出去。

2. 一揽子采购。图书馆根据自己的方针、任务确定选书范围,然后列出清单供书商备案参考,由书商提供图书馆所需文献。

3. 数据库建设。数据库是图书馆文献资源数字化的一个重要工作,可用外包办法完成。

4. 馆外设备的利用。一些规模较小的图书馆在实行自动化管理时,不必建设自己的专用机房,可以利用或租用上一级单位或专门机构计算机中心的硬件设施进行运作。

5. 非经常性项目和工程的设计和建设。

图书馆在考虑业务外包时,应注意以下几个问题:① 分析图书馆工作流程,确定哪些工作可以实行外包;研究外包后,对内部工作带来什么影响,如何做好业务外包与自身工作的协调问题。② 业务外包能否达到更好、更快、更省的效果。③ 对用户会产生什么不利影响。④ 外包以后服务质量和产品质量会不会降低,如何进行质量控制。

九、图书馆业务流程重组

在网络环境中，以图书馆工作自动化为基础，图书馆的管理模式应当加以创新，要改变传统图书馆以物化文献的单一对象的管理模式和工作流程，逐步形成以自动化为中心，以用户为中心、以知识为中心的管理模式和灵活的工作流程。并以此为基础，推动图书馆的人员重组、技术重组和管理机构的重组。部门重组可把功能相近、性质相同的部门或业务加以合并，可以集中力量，形成规模，有利于部门个性发展，突出部门的个性化职能，同时可加强信息、技术等重点部门建设。

十、学习型图书馆组织

学习型图书馆组织就是能够不断进行新的创新、不断自我加压向新的目标奋斗、不断建立并完善共同的追求、不断进行团队的学习、不断进行战略的系统的思考的图书馆组织。学习型的图书馆组织要在图书馆的管理和服务的各项工作中，形成“工作学习化，学习工作化”的氛围。例如，从每项图书馆业务中进行学习，可以就某项业务进行分析和评估，揭示存在的问题，通过分析和评估进行学习。再如，在图书馆中可以建立信息共享学习机制，即可以通过局域网的电子邮件来传递某人认为重要的信息，也可定期组织不同群体的馆员、中层干部进行互相交流，达到资源共享、互相学习的目的。又如，也可将读者用户的反馈信息或读者用户的调查数据作为依据进行学习。每年可以根据不同馆员的不同要求确定学习的内容并进行考核，根据学习的优劣和效果进行各种激励。从而在图书馆和每一位馆员中树立起终生学习的理念。

参考文献

1.周健临等.管理学教程.上海财经大学出版社，1999

2. 黄宗忠. 图书馆管理学. 武汉:武汉大学出版社,1992
3. 沃伦·B·希克斯,阿尔玛·M·蒂林. 现代图书馆管理. 北京:书目文献出版社,1989
4. 李万健,霍国庆. 图书馆管理研究二十年/中国图书馆事业二十年(1979-1999). 北京:北京图书馆出版社,1999
5. 卢子博. 今日馆长:面对 90 年代的思考. 北京图书馆馆刊,1993(1-2)
6. 李致忠. 图书馆的定额管理与目标管理. 中国图书馆学报,1993(1)
7. 近年来我国图书馆管理方法研究综述. 陕西图书馆,1990(3)
8. 谭祥金等. 论图书馆岗位责任制和目标管理. 图书馆,1996(4)
9. 黄宗忠. 试论图书馆统计. 图书情报工作,1992(2)
10. 李华. 图书馆统计分析:从理论到实践. 图书情报工作,1994(5)
11. 张伟. 图书馆评估机理及其制衡因素分析. 图书与情报,1992(3)
12. 张凤楼. 全国信息文献标准化第四届技术委员会工作报告. 现代图书情报技术,1998(2)
13. 黄俊贵,彭俊玲. 我国图书馆事业改革与发展研究综述/中国图书馆事业二十年. 北京:北京图书馆出版社,1999
14. 周海旭. 图书馆市场经营探索. 图书馆理论与实践,1994(3)
15. 罗志勇. 图书情报机构的经营管理理论. 图书馆建设,1994(5)
16. 张喜军. 试论图书馆的情报化趋势. 图书馆理论与实践,1989(4)
17. 常林. 特色公共图书馆建设. 中国图书馆学报,1995(6)
18. 文化部图书馆司等. 特色图书馆论. 北京:北京图书馆出版社,1998
19. 章祝巨. "一馆两制"构想. 图书馆杂志,1993(4)
20. 吴建中. 21 世纪图书馆新论. 上海:上海科学技术文献出版社,1998
21. 孟广均,徐引篪. 国外图书馆学情报学研究进展. 北京:北京图书馆出版社,1999
22. 国外图书馆全面质量管理的实施与进展. 中国图书馆学报,1998(6)
23. 承欢. 全品质管理、一体化服务与图书馆工作重组. 大学图书馆学报,1998(3)
24. 王世伟. 当代图书馆面临的新问题与图书馆的全员培训/第二届海峡两岸公共图书馆基础建设研讨会. http://stlib.stinfo.net/hxlw/wz/205.htm [2001.12.21]

第九章　信息高速公路与数字图书馆建设

第一节　信息高速公路及其对人类信息行为的影响

一、互联网的兴起与信息高速公路建设

20 世纪末，以信息技术为代表的新技术革命，引发了人类历史上最激动人心的技术——互联网的出现和普及，互联网的兴起，促使世界各国相继实施信息高速公路建设计划。信息高速公路所蕴含的无穷无尽的信息资源，可以成为网络用户分享的巨大社会财富，必将深刻地影响整个人类的生活、工作和交往方式，以及信息利用和交流方式，并将极大地促进全球信息社会发展。毫无疑问，信息高速公路也将对图书馆的工作模式、机制产生巨大的影响，并直接影响到图书馆的存在和发展。

1. 因特网的兴起

因特网（Internet），亦译作"国际互联网"，特指由美国 ARPA 网发展形成的全球计算机信息网络。

信息网络，是一组计算机以资源共享为目的，使用统一的协议，通过数据通信信道将多台计算机互联而成的系统。

计算机网络通常有如下几种方式：

① 局域网（Local Area Network，简称 LAN），其通信距离通常限于中等规模的地理区域内，例如一幢办公楼、一家公司、一座仓库、一所学校、一所图书馆等，它能借助于具有中高速的数据传输速率的物理通信信道实现可靠的通信。局域网一般属部门所有，

规模较小，但能实现相互通信、资源共享、网络管理等计算机网络的主要功能，因此投资小而效益高，深受用户欢迎，成为普及应用计算机网络的主要形式。局域网作为组织内部的互联网，又称作内部网(intranet)，它是互联网上的子网(节点)，通过防火墙的保护，既可以与互联网上的其他计算机系统交换信息，又可以防止外部黑客等的入侵，以达到网络和信息安全的效果。通常，图书馆可以利用本馆的局域网或上级单位的局域网，完成本馆图书馆自动化管理及获取因特网上的信息。

② 都市地区网(Metropolitan Area Network，简称 MAN)，是多个局域网互相连接起来，构成的覆盖范围更大、支持信息高速传输和综合业务的适合大都市地区使用的计算机网络。

③ 广域网(Wide Area Network，简称 WAN)，又称远程网，一般跨城市、跨地区，其覆盖范围甚至延伸到整个国家和全世界。因特网(Internet)就是目前全球最大的广域网。

④ 全域网(Global Area Network，简称 GAN)，全域网以海底光缆为基础，配合人造卫星，通过有线和无线电路把不同国家、不同洲际的用户连到网络中来。全域网就是未来的信息高速公路。

因特网被认为是最有可能发展为全球信息高速公路的信息网络。它连接世界各国的计算机和信息终端(电话、蜂窝通讯设备如手机、打印机等)，通过使用统一的通信协议，在各种计算机间传递信息和实现世界范围内网络互联与信息资源共享。

1969 年，美国政府出于军事目的，开发研究 ARPAnet 网络(美国国防部高级计划署网络，ARPA 是美国国防部高级研究计划署 Advanced Research Project Agency 的简称)。ARPAnet 是一个广域网，重点连接美国大学从事国防项目研究的计算机，这项实验重点研究如何建立这样一个网络，使美国在因敌对行动所造成的局部破坏的情况下，计算机将信息放到“包”中，并将它送到另一个地址(另一台计算机中)，通过网络将找到传递信息的途径。科学

家们在 ARPAnet 网络中首次成功地进行了联网通信,网络的服务项目包括电子邮件、远程登录、文件传输等。这项实验奠定了 Internet 存在和发展的基础。它较好地解决了异种机网络互联的一系列理论和实践问题,提出了关于资源共享的概念,产生了分组交换、分布控制、使用单独的通信控制处理机以及网络通信协议分层等思想,这些都成为计算机网络理论的支柱。

1986 年,美国科学基金会(National Science Foundation—NSF)建成美国国家科学基金网 NSFnet,取代了 ARPAnet 成为 Internet 的主干网。NSFnet 对推广 Internet 的重大贡献是使之对全社会开放,而不像以前那样仅限于计算机科学家、政府职员和政府项目承包商的使用。这个新建成的网络吸引了更多的计算机用户加入。

从 90 年代初开始,Internet 进入了全盛的发展时期,发展最快的是欧美地区,其次是亚太地区。我国起步略晚,但发展迅速,目前已形成了六大互联体系。这六大体系可以分成两大类:一类是非营利性质的,以科研、教育为目的的,包括“中国科学技术网络”(CSTNET)、教育部的“中国教育科研计算机网”(CERNET);另一类是商业性质的,是以经营手段来接纳 Internet 联网用户,包括:中国电信的中国公用计算机网(ChinaNet)、信息产业部的中国金桥信息网(ChinaGBN)、中国联通网(UNINET)、中国网通(CNCNET),它们是公用信息主干网,提供 Internet 服务商(Internet Service Provider—ISP)的接入服务。

Internet 可提供的基本信息服务包括电子邮件服务、远程登录服务、文件传送服务。在此基础上,它可以提供诸如信息查询服务、信息研讨和公布服务、娱乐和在线交谈、电子商务等服务。人们可以在网上从事研究、教育、娱乐、新闻、休闲、游戏、下载软件、社交、投资、购物等。

2. 全球信息高速公路建设

"信息高速公路"是 Internet 发展的深化,它又称"国家信息基础结构"(National Information Infrastructure,简称 NII),始于 1992 年美国参议员阿尔·戈尔提出的"美国信息高速公路法案"。信息高速公路是国家信息基础结构的形象化的名称,为人们所熟知。1993 年 9 月,美国政府制定并宣布名为"国家信息基础设施:行动计划"的重要文件,该计划提出后,在全世界引起了广泛的关注和反响,引发了全球信息高速公路建设热潮。在不到一年的时间里,信息高速公路热席卷全球,如此大的工程在如此短的时间里达成如此一致的共识,在人类历史上实属罕见。

自 20 世纪 50 年代美国开始建设的横贯全美的州际高速公路网,在过去几十年中充当了美国经济发展的支柱。信息高速公路则是一条传输信息的快速通道,是一个高速信息网体系。打个形象的比方,它是以多媒体信息为车,以光纤为路,通过数字化大容量光纤通信网络及微波等通信方式,将全国乃至全球的政府机构、企业、学校、科研机构、图书馆、医院和家庭连接起来,以交互方式快速传递数据、文字、图像和声音的高信息流量的信息网络,从而使每个人都通过网络联系起来,开展远距离的银行业务、纳税、购物、教学、信息检索、电子邮件、电视会议、影视点播、医疗诊断等活动。

信息高速公路主要由 3 个部分组成:信息源、通信平台和应用信息系统。信息源包括经济、科技、教育、文化、法律、政治、军事等各种各样的社会信息资源,这些信息资源或以有序的形式(如信息库、数据库和知识库等)存在,或以无序的形式(如零星的资料、信息和文献等)存在。通信平台用以完成各种信息处理、传输交换和分配,并把有关的应用信息系统连接和综合起来,最大限度地发挥信息资源共享和信息系统整体功能的效用。应用信息系统可根据各个用户的需求,为其信息活动提供各种信息服务。

高速信息网络,通常应具有大容量的多媒体数据库,高性能的

计算机及其控制显示和操作系统，它们在通信平台的支持和协调下，能快速、有效地开发和利用各种信息资源，解决各种实际问题。

所以，信息高速公路实质上是计算机技术、通信技术、多媒体技术、信息压缩与存储技术等技术综合发展的结果，是现代软件、硬件和组网技术相结合的产物。

信息高速公路的干线将采用现有的广域通信技术，包括光纤、卫星和微波等，将用户接入干线的是光纤、同轴电缆、铜线和无线设备等。数据服务器主要有超级计算机、主机、小型计算机、微机和大容量并行计算机。各种用户设备集中在网络终端，主要有 PC 机、多媒体计算机、电话、电视、打印机、扫描仪、摄像机、数码相机、银行自动柜员机、各种办公机器、家用电器等。网上使用的软件包括操作系统、组网协议和业务、用户接口、数据库和数据源。这些干线传输设备和网络终端设备通过宽带综合业务数字网实现各种功能，采用异步传输方式实现信息的高速交换，在网上同时实现文字、话音、数据、视频通信及高清晰度电视广播和图像传输。

对于 Internet 与信息高速公路的关系，一般人存在着很大的误解。许多人将 Internet 与信息高速公路等同起来。事实上，Internet 只是信息高速公路的雏型，它是一个中高速的广域网，它预示着信息高速公路的未来，但并不能代表真正的信息高速公路。信息高速公路则是连接全球各个角落的高速传输信息的全域网。

二、信息高速公路对社会生活的影响

信息高速公路使社会信息化进程大大加快，因此，不少中外学者称之为“第二次信息浪潮”或“新的信息革命”。信息高速公路的联通，必将深刻地改变人类的生活、学习和工作方式，21 世纪，以互联网为主体的信息高速公路将成为支持国家经济、科技发展，增强本国企业在国际国内市场上的竞争优势，促进经济增长和提高生产率，创造更多的就业机会，实现高效的政府管理，普及教育及

优化教育手段，共享全国乃至全球的信息和人才资源所不可缺少的基础设施。

概括地讲，信息高速公路将在以下几个方面产生革命性的巨大影响：

1.经济

信息产业（IT产业）将成为21世纪的主导产业，信息技术也将在本世纪的经济竞争中扮演重要角色，信息将取代资本、能源、材料等，成为财富创造的最重要的战略资源，开发和利用信息的能力，将成为各国经济竞争力的重要标志，信息高速公路的建设，将极大地提高开发和利用信息的能力，从而提高国家的经济竞争力和综合国力。由于发达国家在信息基础设施上的优势，发达国家信息资源占有和利用的能力将远远超过发展中国家，从而使得发展中国家与发达国家之间的贫富差距进一步拉大。

利用互联网络上信息资源丰富，传输快速的特点，各国已经开始了形式多样的电子商务（Electronic Commerce，简称EC），是基于互联网，以交易双方为主体，以银行电子支付和结算为手段，以客户数据为依据的全新商务模式。概言之，电子商务是基于互联网的"网络+信用+贸易"的商贸活动。宏观上讲，电子商务是通过网络建立一个新的经济环境和经济秩序；微观上讲，指各种具有商业活动能力的实体（如生产企业、商业企业、金融机构、政府机构等）利用网络进行的各项国际国内商贸活动。

网络经济与传统产业的结合，形成了世界性的经济的复苏和高速增长，这种经济主要依赖于信息的生产、处理和使用能力，被称作新经济，以区别于依赖于物质、能源、劳动力和资本的传统经济。

2.政治

世界经济格局的变化必然引起世界政治格局的变化，国家的经济地位对政治地位有巨大的影响力，信息基础设施条件好的国

家将在世界政治中扮演支配性角色。在国内，利用信息高速公路，政府部门可以迅速有效地掌握各种信息及反馈，从而使政府工作和社会管理能够更加有效率地进行。例如，我国正在实施的“政府上网工程”就是利用互联网发布信息、接受社会反馈、提高工作效率、树立良好的公众形象的重要措施。

信息高速公路使得社会成员接触和获取信息、自由表达的机会大大增加，从而有利于社会分权，促进社会民主化进程。

3. 军事

未来的战争将是高科技的战争，未来战争将以电子战和信息战为主。信息高速公路控制的武器系统，其精度和威力将大大提高；模拟实战情景的“虚拟现实”技术，可以用于飞行员、坦克驾驶员的训练；利用计算机病毒、黑客程序侵入敌人的计算机系统，可使敌人的军事系统全面瘫痪，从而丧失作战能力。

4. 科学技术

21 世纪信息技术将是核心技术，信息技术产品成为人们的日常生活用品；信息技术也将为其他科学技术的研究和发展提供有利的条件，通过互联网络，科学家和技术专家们可以迅速了解国内外的最新科技研究成果，与同行方便地进行学术交流；科学研究成果可以通过互联网络上的电子期刊或各类数据库发表和传播。

5. 文化

利用网络可以完成选题、写作、编辑、出版、发行、结算等出版业务的整个流程，出版速度大为增加，还可以根据购买者数量确定印数，不再有图书积压现象；利用网络建设的数字图书馆，可使用户足不出户，便可浏览网上的各种文献信息；博物馆、文物部门的展品也可以变成多媒体图像，供用户在网上欣赏；网络作为继图书、报刊、广播电视之后的“第四媒体”，将成为新的大众媒体的主流，有可能取代其他媒体，承担新闻、资讯、娱乐等方面的传播功能。

6. 教育

利用信息高速公路，可以扩大教育范围，建立起没有围墙的网络教育体系，任何人无论年龄、职业和身体状况，都可以没有限制地接受各级各类教育；采用多媒体、交互技术等手段的远程教育，将引发教育观念、教育手段和教育内容的全面革命。

7. 日常生活

人们的生活方式和工作方式将发生显著变化，例如：

网络购物：通过网络上的广告和商品目录订购商品，并享受送货上门服务；

电子货币：信用卡可在全球通用，汇兑、纳税、结算、投资等金融业务均可在网络上进行，甚至已出现只需要账号、密码的"电子钱包"，通行数百年的纸币将退出流通。

电子家庭：家用计算机、多媒体电视、电话等把家庭变成一个随时都可以与外界取得联系、反应极其敏感的场所，可以通过有线或无线电话遥控各种电器的工作；人们可以在家里办公，与世界其他地方的人合作；观众可以坐在家中沙发上，向电影、娱乐公司点播自己所喜爱的任何节目。

电视会议：通过与网络连接的终端或大屏幕电视，分散在各地的人们可省时省钱地召开各种会议。

远程医疗：医生和病人通过网络完成医疗诊断，对于疑难病症，还可通过网络开展专家会诊；医疗专家系统可配合医务人员完成诊断和手术等工作。

然而，以计算机技术和网络技术为代表的信息技术也会给人类社会带来许多负面影响，例如：在信息生产、传播与使用方面，造成信息爆炸，产生大量信息垃圾，造成信息选择困难，网上信息缺乏安全保障，不良信息数量巨大，高科技犯罪增加；在文化方面，政治或经济团体能够通过网络控制整个社会的意志，以美国为代表的殖民文化和文化帝国主义入侵，民族文化保存成为难题，工业复

制的大众文化造成高雅文化的消失，人文科学陷入窘境，信息能力的弱势群体受到歧视；在心理方面，形成依赖网络的数字化人，大量的信息使人们陷入信息焦虑症，消费心理盛行，人与人之间关系日益疏离化，造成信任危机，个人隐私也容易受到侵犯。

三、因特网对人类信息活动的影响

因特网是一种信息生产、传播、处理和利用的网络，它实际上是人类一种新的信息工具和信息活动方式，并正在形成人们生活于其中的网络信息环境。因特网对人类信息活动的深远影响主要表现在：

1. 因特网上信息资源的多样性

因特网上可以利用的信息资源是多种多样的。例如，从信息来源上看，有政府、国会、研究机构、大学、公司企业、社会团体、个人等；从信息内容上看，有政治性文件、学术研究报告、经济活动信息、历史文献资料、文学艺术、娱乐性信息等；从形式上看，有文本式的文件，如各类的电子出版物（如电子期刊、网络杂志、电子图书），也有计算机软件、图像文件（静态的和动态的）、声音文件（如以 MP3 格式存储的音乐）等。

2. 网络信息存取和利用方法的多样性

网络环境中的信息传播是非网络环境中的信息传播功能的延伸和发展，其存取与利用的方法也具有多样性。包括：① 邮件型；② 电话型；③ 公告版型；④ 广播型；⑤ 图书馆型；⑥ 书目型等。

3. 网上信息资源的虚拟性

网络上各种媒体的信息都是采用数字信号统一存储、处理和传递的，其信息通道是网络，没有传统信息那样的纸、磁带等介质，因此，具有虚拟性的特点，人们重视信息内容而不关注信息的载体形式。

4. 网上信息生产的即时性和交互性

网络信息在产生的同时即可以在网上传播，也就能够迅速为网上其他用户所获取，因此，网络信息的时效性非常强；同时，不同地方的用户可以通过网络共同完成一项工作，如研究报告、设计图、戏剧、游戏等。

5. 网络信息利用的超时空性

人们可以不受时空限制方便地获取遍布世界各地的网络信息资源。对于信息的使用者来说，占有信息的意义相对减弱，而获取信息的能力和手段被提到一个较高的地位。用户也不必像过去那样依赖图书馆获得文献信息，因而图书馆的社会文献信息中心的地位被削弱。

6. 网络信息的无序性

由于网络信息生产速度极快且数量巨大，对网络信息的整序目前尚不尽如人意，检索手段也还有欠缺，因而网络信息呈现出较大的无序性，传递、获取、使用都存在着一定的障碍。

7. 网络信息的易逝性

网络信息的生产者多种多样，许多信息生产者并不承担保存网络信息的责任，大量信息产生出来，得不到保存，又很快地消失。

8. 网络信息具有网状结构和片段性的特点

人们通过网络获取的信息来自网络上不同的节点，使得获得的信息与传统信息的树状体系结构不同，呈现网状结构和片段性的特点。

上述网络信息的特点，对于人们的信息行为具有决定性的影响，也必然影响到图书馆的生存模式和生存状态。因此，随着网络技术的发展，传统图书馆开始了变革，新的图书馆形态悄然出现。

第二节　未来图书馆的主体形态

一、国内外关于未来图书馆形态的代表性观点

以因特网为代表的信息技术革命已经并且将继续造成图书馆面貌的改变，传统图书馆在21世纪的命运成为近期图书馆学界关注的重要课题之一。人们达成的共识是：传统形态的图书馆将在一定时期内与现代形态图书馆并存，共同承担传递文献信息的职能。但不能回避的是：传统图书馆在信息交流中的地位将进一步被削弱，某种新形态的图书馆将取代传统图书馆成为21世纪图书馆的主体形态。传统图书馆的部分功能在新形态图书馆中以新的形式出现，但承担纸质文献和其他物理形态文献保存和传递职能的传统图书馆由于其所具有的独特优势，仍有其存在及继续发展的价值。

新形态图书馆是相对于传统图书馆而言的。传统图书馆包括纸质图书馆和自动化图书馆，纸质图书馆即手工操作的图书馆，自动化图书馆是应用计算机进行操作与管理的图书馆，它在技术方法、操作程序、工作效率等方面明显优于手工操作的图书馆。但是，从本质上说，自动化图书馆只是手工操作的图书馆的计算机化，自动化图书馆没有从根本上改变图书馆的馆藏、读者、工作人员、馆舍等基本构成要素。所以，二者都受到物理形态的限制。

新形态图书馆则是指网络环境下的新型图书馆。这种新形态的基本特征是：图书馆的绝大多数工作采用计算机处理，信息数字化，图书馆的服务方式、信息载体发生重大变化，用户可以不受时间和所处地理位置的限制查询和使用图书馆在网络上传递的信息。

关于新形态图书馆，目前集中在三个概念上，即：电子图书馆、

数字图书馆和虚拟图书馆。

1. 电子图书馆(electronic library)

根据兰开斯特的观点,电子图书馆的思想可追溯到范·布什(Vannevar Bush)。1945 年他在论文《如我们所能想象的》中提出了名为 Memex 的桌面机械以类似于人脑行为的方式将文献加以存储、连接和检索的构想。

20 世纪 60 年代电子书刊的兴起,尤其是之后电子检索期刊在国际联机检索中的成功应用,为电子图书馆提供了舆论和技术上的准备。1962 年,美国西雅图举办的"21 世纪图书馆"展览上,就提出了"没有图书的图书馆"的观点。

1969 年,美国国会图书馆正式发行 MARC II 型机读目录,这一事件标志着图书馆进入自动化阶段。

1975 年,美国图书馆学家克里斯蒂安(R. W. Christian)在《电子图书馆:书目数据库:1975—1976》一书中,首次提出了"电子图书馆"这一名词。

1984 年,美国人道林在《电子图书馆:前景与进程》一书中,首次提出电子图书馆定义:"所谓电子图书馆是一个提供存取信息的最大可能性并使电子技术增加和管理信息资源的机构。"

汪冰提出,电子图书馆"是建立在图书馆内部业务高度自动化基础之上,不仅能使本地和远程用户联机存取其 OPAC 以查寻传统图书馆馆藏(非数字化和数字化的),而且也能使用户通过网络联机存取图书馆内外的其它电子信息资源的现代化图书馆。"

2. 数字图书馆(digital library,台湾译"数位图书馆")

1993 年美国政府提出了一系列由政府资助的数字图书馆研究和设计项目,1993 年 9 月,美国首次通过"数字图书馆倡议",由美国国家科学基金会(NSF)、美国国防部高级研究署(DARPA)、国家航空航天局(NASA)联合发起"数字图书馆创始工程"(Digital Library Initiative,代号 DLI)。"数字图书馆"一词由此迅速被计算

机界、图书馆界以及其他各领域所采纳。1994 年 9 月，美国 6 所大学开始进行数字图书馆的研究计划，同时还有国会图书馆组织的全国数字图书馆计划，计划在 2000 年前把美国国会图书馆的 500 万件藏品以数字化形式储存起来并提供利用。

关于什么是数字图书馆，有不同的提法：有的观点认为数字图书馆是电子图书馆的进一步发展；有的观点把数字图书馆与虚拟图书馆等同起来；有的观点把数字图书馆的概念理解为传统图书馆的数字化和通过网络提供服务；也有观点认为，数字图书馆中只存在数字化电子格式的信息而不包括任何传统的文献。如美国福克斯(Fox)认为："数字图书馆是一种有纸基图书馆外观和感觉的图书馆，但在这里图书馆资料都已被数字化并存储起来，而且能在网络化的环境中被本地和远程用户存取，还能通过复杂和一体化的自动控制系统为用户提供先进的、自动化的电子服务。"

3. 虚拟图书馆(virtual library)

虚拟图书馆是通过虚拟链接网上站点，从而使用户可以广泛存取计算机化的信息资源的一种环境。如 Beiser 认为虚拟图书馆即没有围墙的图书馆。它以电子方式将世界范围内的图书馆、个人、机构及商业公司连接起来，并提供检索其存贮的学术信息资源。这些资源不仅包括正式的图书馆信息，还包括数据库、电子文本、多媒体对象，以及数以百万计的相互作用的人类智力(因素)。

关于究竟哪种形态的图书馆将取代传统图书馆的主体地位，三种观点相持不下。许多人倾向于电子图书馆将是 21 世纪图书馆的主体，在国内以中国科学院文献情报中心汪冰博士为代表；在美国，虚拟图书馆的观点似乎占有一定的优势。现在的关键问题在于，由于新形态图书馆发育尚不成熟，人们对于三个概念的界定并不清晰，在很大程度上混用三个概念。例如，许多研究者使用虚拟图书馆时，其实所表达的却是电子图书馆的概念；我国某些机构进行的数字图书馆起步工程，多数实际上也是传统图书馆结合数

字化文献建设的电子图书馆模式。

二、三种新形态图书馆比较

电子图书馆、数字图书馆和虚拟图书馆三种新形态图书馆的概念既相互联系又有所区别，应当对它们做较为严格的界定，这样才有助于问题的研究和解决。而新形态图书馆在国内外的最新进展也有助于我们对相关概念加以界定。

从形态和功能上看，电子图书馆将图书馆内部文献信息和网络信息的使用结合起来，因而，它实际上是自动化图书馆的逻辑发展，即是目前传统图书馆的延续。它并没有产生新的特质，也就无法成为传统图书馆的替代者。

虚拟图书馆并非真正意义上的图书馆。如果将网络环境与传统社会加以类比，虚拟图书馆并不相当于传统社会的图书馆。网络是生产、流通和使用信息的环境，它相当于传统社会中的出版、大众传媒、教育体系。网上信息的制造者（如信息机构、信息商等）本身并不承担信息的保存任务（传统社会的出版商、广播电视机构等也不承担信息的保存任务），大量的信息在网络上处于杂乱无章、自生自灭的状态。虚拟图书馆通过对网上的信息进行虚拟链接来提供服务，而虚拟链接、搜索引擎只是对信息加以粗略地整理，由于网上信息更新迅速，加之许多站点由于各种各样的原因不复存在或不再更新数据，从而造成网上信息的保存极为困难。由于虚拟图书馆缺少自己存储的，涵盖领域广泛的具有历史价值、资料价值、研究价值及权威性和准确性高的信息，因而不可能成为未来图书馆的主体。

综上所述，我们认为，电子图书馆和虚拟图书馆由于自身的局限性，都不可能成为未来图书馆的主体。

人类社会的进步总是建立在对以前文明的继承发展基础之上的，对信息的保存在任何时代都是必需的，任何时代都必须有一个

承担社会信息的整序、组织、保存、传递的社会机制。过去，这项任务是由图书馆来实现的，今后，也必然存在这样一个社会机制，不论其名称是否为图书馆。21 世纪，数字化信息将成为社会信息的主体，因而，21 世纪图书馆也将以保存和传递数字化信息为主要职能。这样的机构应当是数字图书馆。

第三节 数字图书馆的概念及其运作模式

一、数字图书馆的概念

由于数字图书馆正处于发展初期，所以尚未形成一个统一、明确的数字图书馆定义。

除了前面我们提到的福克斯的定义外，下面我们再列举一些代表性的定义：

1. 数字图书馆就是把大量的各种类型的信息数字化，使它的存贮不再散布于世界各地孤立的图书馆内，而是存在于计算机网络上的便于保存和查询的存贮介质之中，并在此基础上把传统图书馆、出版社、用户等各种角色联合起来，从而达到共同开发利用信息资源的目的。

2. 数字图书馆利用当今先进的数字化技术，通过诸如因特网等计算机网络，使人数众多且又处在不同地理位置的用户能够方便地利用大量的分散在不同存贮处的电子物品的全部内容。

3. 数字图书馆即是一个数字化的信息系统，它将分散于不同载体、不同地理位置的信息资源以数字化方式存贮，网络化方式互相联接，提供即时利用，实现资源共享。

4. 数字图书馆是一个大系统，它具有分布的、大规模的和有组织的数据库和知识库，用户和用户团体可对系统内的数据库和知

识库进行一致性的访问，获得自己所需要的最终信息。

5.所谓数字化图书馆的概念，是把常规图书馆中的图书和其他形式的资料转换成数字化信息，存储到电子数据记录媒体上，以计算机数据库形式供读者检索、阅读。

6.数字图书馆是采用数字技术收集、存储和组织信息，并通过计算机网络查询和检索信息的一种现代化信息系统。

以上这些定义虽然用词不同，限定的范围上存在着某些差异，但我们可以从中归纳出它们共同强调的一些方面：

1.数字图书馆是对传统图书馆结构和功能的继承和进一步发展；

2.数字图书馆仍然是一个图书馆，它具有收集、加工、整理、保存数字化信息与提供数字信息服务的功能；

3.数字图书馆以计算机可处理的数字化形式存贮和处理信息；

4.数字图书馆数字化信息的收藏范围从广泛性和深入性上要远远超出传统图书馆，它收藏的数字化信息不仅仅局限于本馆的馆藏，而是将全球网络上经过筛选、整理的任何数字化信息资源都可以整合、集成在一个数字图书馆中；对于信息，不再局限于信息的整体，而是更注意信息内容的深加工，更加关注信息内容的传递，而不特别关注信息的载体；

5.数字图书馆要依托因特网等网络手段，为全球用户提供远程信息服务，使信息的传递更广泛、迅捷、便利，更加形式多样。

综上所述，我们可以将数字图书馆定义为：保存数字格式存储的电子文献并通过计算机和网络传递所藏数字化信息，同时对网上信息进行虚拟链接并提供服务的信息机构。

有别于电子图书馆和虚拟图书馆的数字图书馆，将以优于虚拟图书馆的保存数字化信息的职能，优于电子图书馆的资金运作和管理模式，成为21世纪社会图书馆的主体。

二、数字图书馆的特点

1. 高效的计算机管理

数字图书馆利用计算机管理数字化信息资源，并且对全部业务工作实行计算机管理。

2. 新型的数字化信息存储处理技术

数字图书馆采用先进的数字化信息存储处理技术，利用光盘存储技术、超文本、超媒体技术等，对信息资源建立分布式的大型文献信息库及超文本检索系统。

3. 便捷的联网查询手段

数字图书馆通过各种电子通信手段，特别是因特网等网络，连接数字图书馆和网上信息中心等，提供各种分散的地区、国家和国际上的信息数据库的联网查询服务。

4. 用户为主的服务模式

数字图书馆的建设与运作都要以用户为中心，用户不必亲自到图书馆查阅资料，只要通过计算机网络，在办公室或家里的终端前，就可以使用数字图书馆的信息；当用户在联机检索中遇到问题时，馆员可以提供信息导航服务，为用户答疑解惑；数字图书馆与用户之间的密切合作性和交互性，使信息共享的幅度大为提高；网络环境不存在开馆时间的限制、文献拒借等传统图书馆无法解决的问题。

三、数字图书馆的功能

1. 各种传统载体文献的数字化

数字图书馆要将传统图书馆的传统载体的文献数字化，包括各种印刷型文献、缩微资料、视听资料、电影片等文献信息。

2. 数据的存储和管理

数字图书馆的信息必须通过网络管理和传递，一般采用网络

上主流的客户机/服务器等模式存储和管理数字信息。

3.数字化资料的传送与发布

数字图书馆将各类数字化文献及其描述信息通过网络传送与发布,以便用户获取。

4.组织有效的访问和信息查询

数字图书馆要充分利用网络提供的传递条件,在版权允许的范围内,组织有效的网上信息访问和信息查询,使网上资源得到最大限度的利用。

四、数字图书馆的必备要素

1.数字图书馆应当拥有独立的和宏大规模的馆藏数字化信息资源。

2.数字图书馆应当拥有高速、可靠和开放的网络资源,可全天24小时向社会提供电子信息服务。

3.数字图书馆应当拥有高效率和操作方便的搜索引擎和浏览器,可自动进行分布式信息检索,并通过网络远距离获得全文信息和各种超文本信息。

4.拥有数字化信息资源制作、存储、发布、维护系统和能力。

五、数字图书馆的运作模式

1.从长远角度看,数字图书馆不依附于传统图书馆,而是一个独立的机构。但与一般人的设想不同,无纸图书馆并不是没有馆舍,而是要建立馆舍用来存储数字化文献。

2.数字图书馆的主要职能是搜集、保存和传递数字化文献,其所收藏的数字化文献可以采用以下途径获得:购买电子出版物;将原纸质文献转化为数字化文献;租用国际国内较为成熟的光盘数据库等。数字图书馆在网络上以综合性网站的形式存在,它提供数字文献的上网服务,同时也如一般网站可以提供动态信息服务。

3. 数字图书馆可与传统图书馆合作，将传统图书馆的纸质文献转化为数字化文献。在这项工作中，被转换的文献应是图书馆馆藏中有特色的文献，如古籍善本、近代文献、档案、影音资料等；在文献数字化工作中，也应当注意数字文献资源建设的协调与共享，避免重复浪费。

4. 数字图书馆要改变单纯公益服务机构的模式，应作为高新信息产业部门来经营。数字图书馆可以以股份有限公司的形式来组织。投资者以资金入股，提供技术支持的部门及提供信息源和标引工作的部门可以技术入股。

5. 数字图书馆的资金来源应改变单纯依赖行政拨款的模式，可采取吸收高科技风险基金和银行贷款等办法，多种途径获得资金。

6. 数字图书馆获得经济报酬的机制是：① 初期，以较小的投资(数十万至几百万元)，建设一个拥有一定数字文献的特色网站(数字图书馆)；② 数字图书馆免费提供书目索引查询服务和数字文献服务，同时作为一个综合性网站，它还可提供免费电子邮件、免费挂接个人主页等免费服务项目，吸引客户访问，使用户对该网站产生依赖性；③ 访问客户数量增长到一定数量，并持续稳定增长，数字图书馆成为名牌网站；④ 客户开始使用数字图书馆提供的收费服务项目，特别是特色数字文献的全文提供服务；⑤ 广告客户由于该网站客户的数量巨大而稳定，联系网上广告服务；⑥ 经过一段时期不盈利或微利运行后，已成为名牌网站的数字图书馆开始吸引大量资金投入，文献数字化工作及数字图书馆建设进入良性循环，投资开始得到回报；⑦ 数字图书馆成为上市公司或进行重组，或被信息公司收购，以获得更大规模的发展。

第四节　国内外数字图书馆最新进展

一、世界各国数字图书馆发展动态

国际上的数字图书馆建设启动于20世纪90年代,发展迅速。

在美国,除前述"数字图书馆创始"计划和美国国会图书馆的"美国记忆"(American Memory)项目外,在1998年美国政府的财政基金中,政府将1.364亿美元用于"图书馆与技术法案"项目。美国图书馆自动化商Ameritech公司在近几年内,为美国国会图书馆的数字图书馆项目提供200万美元的资金,各种项目则采取在全美招标的方式,在2000年以前将数百万条信息放到因特网上,实现免费访问。

美国到2000年前投入到数字图书馆研究的经费已经超过8亿美元。

俄罗斯在其经济尚未全面恢复的情况下,政府计划从1999—2004年每年出资2亿卢布支持数字图书馆研究。

日本不仅投入15亿日元开发日文文献数据库,而且还以建设国会图书馆分馆——关西图书馆为契机,拟投入4亿美元,将其建设为亚洲文献中心。

法国国家图书馆正在致力于图书数字化,目前该图书馆拥有2.4亿页数字化文献。

此外,新加坡和中国台湾地区等也投入巨资进行数字图书馆相关工作的研究与开发,试图确立网上中文信息的中心地位。

据统计,目前互联网上占绝对优势的信息是英文信息,约占95%,法文占3%,2%是其他文种,中文信息只占千分之八,而在这千分之八的中文信息中,又有一半以上的社会、新闻、娱乐、商业信息,缺少有知识深度和文化底蕴的数字化信息。

二、中国数字图书馆建设动态

中国数字图书馆的研究与开发始于90年代中期。科技部“863”项目组专门设立了“中国数字图书馆发展战略研究软课题”。上海图书馆、辽宁图书馆、清华大学图书馆、北京大学图书馆、上海交通大学图书馆、北京邮电大学图书馆等先后进行了数字图书馆工程的研发。1999年7月，国家实施“中国试验型数字式图书馆项目”，期限为1997年7月—1999年12月，以国家图书馆为组长单位，上海图书馆、深圳图书馆、中山图书馆、辽宁图书馆、南京图书馆等单位参加。

1998年7月，国家图书馆的“中国数字图书馆工程”报文化部批准立项。在数字图书馆工程筹备期间，国家图书馆已经开发出数字图书馆的试验演示系统，目前，国家图书馆的文献数字化中心年生产规模已达到5000—6000万页全文影像数据，在网上为用户提供1000G存储量的信息服务，1999年全年用户访问量已经超过1亿点击人次，数据流量超过2000G。2000年4月5日，文化部在国家图书馆主持召开“中国数字图书馆工程第一次联席会议”，4月18日，中国数字图书馆有限责任公司正式宣布成立，由国家图书馆及其所属公司共同投资控股，这标志着筹备多年的数字图书馆工程正式启动，进入实质性操作阶段。2000年7月，中国数字图书馆工程建设联席会议第三次会议原则通过《中国数字图书馆工程建设一期规划(2000—2005)》。

建设中的数字图书馆工程是一个跨地区、跨行业、跨部门，长期建设的宏大系统工程，中国数字图书馆工程建设管理中心第一次会议，集结了中宣部、文化部、科技部、国家计委、财政部、信息产业部、北京市政府、中国科学院、中国社会科学院、清华大学、北京大学等21个成员单位，并且还设立了阵容强大的专家顾问委员会。目前，已有首都图书馆、中央党校图书馆、中国国际广播电台、

中国经贸大学图书馆等单位加入，作为数字图书馆工程示范馆。数字图书馆工程是国家信息基础设施(NII)的重要组成部分，它的建立，目标在于迅速扭转因特网上中文信息匮乏的现状，使中华文明信息借助网络手段得以保存和传播。该工程还建立了中国数字图书馆联盟，以国家图书馆为核心单位，联盟伙伴为国内具有代表性的图书馆、研究所、情报机构等相关资源拥有单位。

除了互联网方面的扩展外，中国数字图书馆也在探索利用有线电视网提供信息服务。1999 年 10 月 9 日，国家图书馆与广电总局信息网络中心合作开展的"数字图书馆网络阅览室"项目正式通过了鉴定，第一家数字图书馆网络阅览室将建在山东省广播电视厅院内，国家图书馆丰富的信息资源也将可以通过广电总局遍布全国的有线电视网进入千家万户。

目前，不仅有国家图书馆等国家单位在从事数字图书馆的研发工程，而且有越来越多的高科技公司和网络公司投入此项事业中来。现在因特网上已经初现中国数字图书馆雏形。1998 年 7 月，国家图书馆网站(http://www.nlc.gov.cn)与超星公司合作，在其首页上设"网上读书"栏目，将文史哲、计算机类等约 100 万页的图像版电子图书提供给用户阅览。上海图书馆(http://www.libnet.sh.cn)将馆藏中最具特色的古籍善本搬上了因特网。

此外，清华大学中国学术期刊(光盘版)电子杂志社的中国期刊网(http://www.cnki.net;http://www.chinajoural.net.cn;)，可以提供中国大陆出版的 3000 余种专业期刊的题录和全文。可以称得上数字图书馆雏形的网站还有：书生网站(http://www.21dmedia.com.cn)、博库网站(http://www.bookoo.com.cn)等，这些网站提供网上图书全文浏览服务，力图建成网上著书，网络出版，网上图书、电子出版物和音像制品浏览与发行的综合性平台。北京大学未名文化公司建立的文源阁中国文化在线(http://www.ok-chinese.com.cn)则力图提供中国近代以来约 150 年间中

国历史文化文献资料的题录和全文资料。

参考文献

1. 董焱. 21 世纪图书馆的主体形态——数字图书馆. 图书馆杂志,2000(2)
2. 汪冰. 电子图书馆及其相关概念辨析. 图书馆,1997(3)
3. 汪冰. 电子图书馆理论与实践研究. 北京:北京图书馆出版社,1997
4. 吴志荣. 数字图书馆:从理念走向现实. 上海:学林出版社,2000
5. Vannevar Bush. As we may think. Atlantic Monthly,1945(176)
6. E. A. Fox, D. Hix et al. Users interfaces and objects: Envision, a digital library. JASIS, 1993, 44 (8)
7. Ken Beiser. The Virtual library. Computers in Library, 1992, 12(6): 26
8. 陈玲. 数字图书馆:信息时代的知识英雄. 中华读书报,2000.5.10
9. 刘兹恒. 试论虚拟图书馆与传统图书馆的关系. 图书情报工作,1997(4)
10. 王知津,李新华. 论信息网络化对传统情报交流模式的影响. 图书情报工作,1999(1)
11. 赵洗尘. 数字图书馆及其建设. 现代图书情报技术,1999(1)
12. 李东来. 我国数字图书馆研究论文综述. 图书馆学刊,1999(4)
13. 夏旭. 我国光盘数据库发展的现状及对策. 现代图书情报技术,1999(2)
14. Gapen D. Kaye. The virtual library: knowledge, society and the librarian/The Virtual Library, Visions and Realities. ed. by Laverna M. Saunders. Westport, CT: Meckler, 1992
15. 李玉安. 电子图书馆、数字图书馆研究与实践述评. 中国图书馆学报,1999(6)
16. W. Marsterson. Information technology and the role of the librarian. London: Croon Helm ltd., 1986
17. N. R. Smith. The "golden triangle": users, librarians and suppliers in the electronic information era. Information Service & Use, 1993(13)
18. 我国数字图书馆技术取得重大突破. http://202.98.127/info/it/news/970.htm
19. 国家图书馆. http://www.nlc.gov/shuzi/

第十章　文献数字化工作与电子版权问题

第一节　图书馆馆藏文献数字化工作

一、图书馆馆藏文献数字化的意义

在网络环境下，用户使用图书馆的行为将发生变化，由原来对文献的需求转向对信息的需求，即人们不再重视信息载体的差别，而是注重信息的效用。为适应这种变化，图书馆不能只局限于向用户提供文献，还应提供包括本馆数字化信息在内的所有网络上的可得信息。因而图书馆信息资源建设的对象就不再是传统的文献概念，而是包括传统文献、电子出版物和网络信息在内的涵盖范围较广的信息资源。图书馆建设信息资源的手段不仅包括对文献信息的入藏，也应包括对光盘信息、网上信息的组织、导航和租用，以及对图书馆入藏纸介质文献的数字化。图书馆文献资源建设概念应深化、扩展为信息资源建设。

新的信息交流方式——网络信息交流的出现，使社会成员可以通过网络方便、快捷地获得最新科技信息和其他人类生产的知识与信息，各种多媒体信息也丰富了信息的种类。但目前网络信息资源建设中也存在着许多问题：

1. 网上信息资源在满足用户信息需求方面尚存在不少问题，特别是网上中文信息数量还远称不上丰富，信息的质量也有待提高；

2. 网上信息来源比较复杂多样，真实性、可靠性无确实保证；

3. 总体上，网上信息生产处于一种无序的状态，信息的组织化程度不高；

4. 网上信息具有易逝性的特点，由于网络服务商没有法定的保存信息的职责，以及厂商倒闭等原因，使历史性信息的积累较为困难；

5. 网络上与科技发展密切相关的信息较为丰富，而人文社会科学方面的信息资源在品种、数量、学科领域等方面都有一定的欠缺。

由于上述原因，使得数字图书馆在一定时期内并不能完全替代传统图书馆的角色，并且传统图书馆将有可能长期存在，并与数字图书馆互为补充，共同承担满足社会成员信息需求的任务。但这种存在并互补的前提是，传统图书馆要努力适应信息数字化的趋势，充分发挥自己的文献资源优势，为数字图书馆信息资源建设做出自己的贡献。

作为社会文化、教育、科研机构，图书馆长期扮演着社会文献保存者的角色，通过文献资源建设工作，将社会知识、信息组织化和序化，形成了其他社会机构所不拥有的丰富而独特的文献信息资源。传统图书馆收藏的大量经过加工、标引、整序的文献资源，不仅是图书馆服务的基础，也是数字图书馆重要的信息源。图书馆目前的一项迫切的任务，是馆藏文献的数字化工作。

所谓馆藏文献数字化，指图书馆利用多媒体技术、数据库技术、数据压缩技术、光盘存储技术、网络技术等技术手段，将馆藏印刷型文献、缩微型文献、音像型文献等传统介质的文献，转化为数字化、电子化的光盘文献或网络信息的工作。

馆藏文献的数字化，可以充分发挥图书馆的文献优势，加强信息资源建设工作，丰富数字图书馆信息资源的品种与数量，促进数字图书馆的发展，同时也为图书馆开展特色信息服务创造条件。

二、我国文献数字化建设工作的进展

我国图书馆文献资源数字化工作应当追溯到20世纪80年代对国外光盘数据库的引进。近20年来,我国光盘数据库及其他类型光盘文献的发展经历了引进后初步利用阶段、二次开发利用和自行研制三个阶段,现在则进入由光盘单机版向网络版过渡的新阶段。

1. 光盘引进后逐步利用阶段

1986年国家海洋局情报所首先引进CD-ROM ASFA(水科学和渔业文摘)及LSC(生命科学文摘)。其后,国内引进的光盘品种逐年增加,用户也不断增加。高校图书馆和情报机构在引进光盘数据库方面走在同行的前列,成为引进和利用光盘的主要用户。

本阶段光盘的主要利用方式:① 课题检索;② 辅助采购和进行西文编目;③ 作为国际联机检索预处理手段,用于人员培训和机检教学;④ 进行文献统计和计量学分析;⑤ 对光盘数据库收录的各国期刊及文献量进行调查;⑥ 用于了解某一专家的学术成就和跟踪某一学科的发展动态;⑦ 进行情报研究的重要工具。

2. 二次开发利用阶段

主要利用方式:① 套录数据建立专题数据库,进一步扩大光盘的利用率;② 提示检出的文献的馆藏地址,实现检索一次文献的一条龙服务;③ 用于建立远程光盘网络,开发光盘检索软件的通信功能,研制仿光盘系统,将光盘技术与通信技术进行整合,实现光盘网络化。

3. 自行研制阶段

1992年,中国科技信息研究所重庆分所率先在国内推出《中文科技期刊CD-ROM光盘数据库》,标志我国光盘数据库进入自行研制阶段。

在自行研制光盘数据库的最初阶段,各单位开始独立地建立

专题文献数据库，采用技术主要是利用现成的数据库工具，载体为计算机硬盘、软盘等，形式主要是题录型、索引型数据库。据统计，截止到1997年，全国已有1038个数据库，其中科技数据库占很大比例。

1992年我国开始生产CD－ROM数据库，主要产品有中国工商名录(英文版)、中国对外经济贸易法律库(英文版)、中文科技期刊篇名数据库、中国专利公报、中国生物医学文献光盘数据库等。

近年来我国有关图书信息机构、出版社、信息技术公司等单位纷纷研制各种类型的光盘出版物，如光盘图书、光盘报纸、光盘期刊、教学软件、游戏软件、音像制品以及图形、图像、数值和多媒体数据库等。其中，中文全文检索光盘数据库的研制与开发，使我国文献数字化工作进入一个新的历史阶段，入藏光盘出版物以及自行研制或合作开发光盘文献，成为我国图书馆文献数字化建设的重要手段。

较早的全文光盘数据库有北辰公司的《人民日报》光盘等，而影响较大的有万方数据公司等单位开发的《中国科技文献数据库》CD－ROM，中科院的《中国计算机科学技术数据库》、《中国科学文献数据库》，中国国防科技信息中心的《中国国防科技文献数据库》等；1996年清华大学光盘国家工程研究中心与清华信息系统工程公司联合创办了我国第一部大规模集成化学术期刊全文电子检索系统《中国学术期刊(光盘版)》(CAJR)，目前入编光盘的期刊已有约3000种。此外，还有北京超星公司开发的扫描版中国现代期刊、档案光盘等。

部分图书馆也开始独立开发或与公司联合开发，用扫描版或全文版将馆藏文献加工成数字化文献，如上海图书馆将馆藏古籍善本制成数字化文献并上网流通，武汉大学图书馆等制作的扫描版《四库全书》，北京大学未名科技文化发展公司与北京大学出版社联合开发的《二十世纪中国思想史光盘资料库》，以及上海人民

出版社、香港迪志公司、北京书同文公司合作开发的《四库全书》扫描版及全文版光盘等。

目前,我国的文献数字化工作已进入由光盘单机版向网络版过渡的阶段,如北京图书馆的数字图书馆工程,提供网上浏览馆藏文献的功能;万方数据公司的 ChinaInfo(中国信息)中文检索系统于 1997 年 8 月正式进入因特网;国内一些重要的报纸期刊也都制作了网络版,如《光明日报》、《广州日报》、《计算机世界》等。

港台地区的文献数字化工作开展得较早,在台湾地区,"倚天"全文检索软件应用得最为广泛,利用该软件台湾制作了电子版的《二十四史》、《全唐诗》等;香港中文大学计划将重要的中国古籍制作成电子版,目前已完成先秦部分,总字数已超过 1 亿汉字。

中文光盘及网络信息开发研制工作,为我国的数字图书馆建设及图书馆虚拟馆藏建设创造了必要的条件。

三、我国图书馆文献数字化中的关键性技术问题

1. 数字化文献生产的组织机构

由于对数字化文献的广阔市场和发展前景的认识的深入,我国从事数字化文献生产的机构日益增多,主要包括各类型图书信息机构或其下属的经营开发性公司、出版社、报社和期刊社、信息技术公司等。图书信息机构多采用与专门的信息公司联合开发的方式,由图书信息机构提供文献底本,由信息公司负责技术实现。部分公司资金充裕,采用大工业生产方式制作数字化文献,如中国学术期刊中心、书同文公司等;部分公司受资金等原因制约,规模较小;有一些图书信息机构则采取事业单位管理体制来进行数字化文献生产。

2. 数字化文献的选题

数字化文献是否能有市场,是否可获得资金支持长期发展,选题至关重要。在我国光盘文献生产的早期,以图像文献为主要内

容的光盘,如各种美术、文物、摄影等体裁光盘占有绝对地位。近几年,人们逐渐认识到文献型光盘出版物的重要,各种文献型光盘数量增加很快,有的还可上网传播。

图书馆馆藏文献中有不少适合转化为数字化文献,但需注意:

① 图书馆应注意将本馆所藏特色文献转化为数字化文献,如古籍善本、近现代重要期刊和图书、历代档案、非书资料和各种影音资料等;

② 在文献数字化中,既要考虑文化保存和传播功能,又要考虑市场效益;

③ 要加强数字文献资源建设中的协调与合作,避免重复开发建设;

④ 在选题和进行总体规划时,要进行深入的国内外市场需求调查,避免在进行可行性分析时主观臆测所开发数字文献的市场前景。

3. 数字化文献的主要类型

在将传统文献转化为数字文献时,主要有两种数据存贮形式:

(一)采用扫描录入方式将文献或图片资料按原貌逐页存贮为图像文件,并为其编制题名、责任者、分类、主题词或关键词、名物等索引,利用索引可以检索并显示索引词所在页面的图像文件。

图像文件的存储、处理、压缩、转换等可通过目前较通用的扫描软件如"Photoshop"或"扫描大师"等来实现。每一图像文件赋予一个文件名,作为该文件的地址,与对应的索引记录相联接。索引可以用数据库方式建立,以某条记录所揭示的对应页的图像文件名为地址与该页图像相联接。

该方式优点是可以保存文献的原貌;制作技术相对简单;可用于保真度要求较高的古籍、档案、手稿、照片等资料的数字化。缺点是占据存贮空间较大,即使采用较为完善的数据压缩技术,所能存贮的文献内容也远远小于用文本方式存贮的内容;标引工作量

大且技术要求高;不能逐字、词检索到某字词所在的句、段。

(二)用文本方式存贮文献内容、辅之以全文检索系统构成的全文检索数据库。

全文检索,可以通过对数据库内的全部字词编制索引(字的内码与地址相对应)的方式对数据库中的文字进行逐字词检索,这种方式的缺点是索引占据的存贮空间较大,中文全文数据库字词索引所占空间大约是原文本所占空间的 5 倍左右,但检索速度较快;也可不编字词索引而是采取逐字词遍历的方式从文库中查找相应的字词,这种方式可以节省编制索引所占据的空间,但检索速度慢一些。这就是人们所熟知的“以空间换时间,以时间换空间”的原则。

全文检索数据库除可以对全文库进行逐字词检索外,还可以配以题名、责任者等索引辅助检索,也可以对文库中的人名、地名、关键词等编制规范文档,及进行后控,以提高查全率和查准率。

目前市场上成熟的中文全文检索系统还可以实现模糊检索和逻辑检索,并可为用户提供下载、打印等功能。

该方式的优点是可以逐字词快速检索到所检索字词所在句段,可以检索到文库中所有涉及该字词的句段,因此,全文检索方式是学术研究和信息检索的理想的查询方式,用文本格式存贮占用空间小也是其优点。该方式的缺点是不能保留文献原貌,原文献的字体、着重符号等编辑信息无法保存;文本录入过程中会出现较多的文字错误,从而造成较大的校对工作量;如果缺少必要的规范和后控,全文检索的查全率和查准率都较低。

也可以将上述两种存贮方式结合起来,即全文版挂接扫描版。理想的制作方式是先制作扫描版,然后利用 OCR 技术将其转换为文本格式。OCR 即光学字符识别技术,它是将文字扫描后生成的图像点阵信息转换为计算机内码表示的文本。利用 OCR 技术可以建立文本与页面的一一对应关系。使用时,用户可用全文版检

索到特定字词所在句段,必要时可调阅该句段所对应的页面文件(扫描版),用以观看文献原貌或校对文字错误。目前,OCR每分钟可识别6000—14000个汉字,每分钟可输入十几页到几十页书稿,是印刷型文献大规模数字化制作的主要方式,缺点是汉字由图像转换为文本的准确率还不够理想。

4. 文献录入技术

(一)用扫描录入方式存贮数据,可以利用扫描仪和市场上成熟的扫描软件来实现;

(二)文本方式录入方法较多,主要有:

① 键盘录入方式,其错误率较高,后期校对工作量大,不经济。

② 双机键盘录入同一文本,采用自动校错软件校对,可极大地减少校对工作量,但如果两个录入员同时出错(特别在繁简转化时),错误难以控制,可利用经验丰富的专家对易错文字进行重点校错,以减少错误率。

③ 利用OCR技术,先将文献制作成扫描文件,然后转化为文本格式,可同时对照原页面进行自动校对结合人工校对,校对工作量可大为减少,对校对者水平要求也较低。缺点是扫描的文字图像转化为文本有一定的差错率,繁体字识别转换时误码较多,校对工作量比双机录入大,同时扫描转换对制作系统的技术要求也较高。

5. 支持全文检索的汉字库容量问题

中文文献数字化的另一个重要问题是支持全文检索的汉字字库问题,全文检索系统功能的发挥,依赖于汉字库的容量。目前中文全文检索系统所涉及的文献不仅包括简体汉字的现代文本,也包括繁体汉字的古代、近代文本。国家标准《信息交换用汉字编码字符集—基本集》(GB2312-80)中的一、二级汉字库包括常用简体汉字6763个,仅能支持简体字文本的全文检索。国际标准

《CJK 统一汉字编码字符集》(ISO/IEC 10646)包含了 20902 个来自中国(包括台湾)、日本、韩国的汉字。国家标准扩展汉字库(GBK)收字 20902 个,GBK 的汉字区和图形符号区的所有字符与 ISO10646 中已经编码的字符一一对应,向下与 GB2312 的内码兼容,横向包容台湾信息界普遍采用的 BIG5 码汉字。GBK 将成为今后一段时间内中文信息交换码新的工业标准,可以在一定程度上解决繁体汉字文本的全文检索。但用这些字库处理古籍是远远不够的,因为中国古籍所使用的单个汉字的总数在 7、8 万以上(如《康熙字典》收词 4 万余字)。所以必须有容量相当的汉字大字符集用以支持古籍数字化工作。现有消息,长沙某研究所已研制成 10 万字的大字符集,希望它能够早日成为国家标准推广,使古籍全文检索能够有足够的字库来支持。

即使汉字库的容量非常大,但在具体工作中,仍然有一些文字无法用字库中的汉字检索,如古代钟鼎文、甲骨文、篆字或其他图形汉字等。对于这些表外字,需用图形文件建立一个表外字库,用该表外字库检索文本中相应的表外字(该技术可用于古文字研究全文检索数据库的制作)。如果不欲提供这些表外字作为检索途径,则可以采用较为简单的办法,即将这些字扫描成图形文件,挂接在文本中,这些汉字可以显示,但不可检索。

6. 数字化文献的后期制作工作

在图像版数据库或全文检索数据库基础上,可以用光盘刻录机制做成光盘自用或者商业发行,或是制成网络版放在服务器上提供远程检索服务。

四、文献数字化工作面临的迫切问题及解决方案

1. 数字化文献市场开拓与投资方式中的问题

由于我国数字化文献的市场尚在拓展之中,真正商品化的数字化文献市场机制还不完善。十几年来,国家投入 10 个亿做了近

千个数据库，据有关统计，其中有45%是科技方面的数据库，真正能有些市场价值的数据库只有百十来个，且仍然以有较长历史的文摘、全文和科学数据库为主；容量小的只有几兆，大的也就几百兆，能够提供商品化服务的不到10%；生产周期长，更新速度慢，数据不齐全，缺少连续性、系统性、内容重复、分散，因而导致数据记录信息的时效性比较差，长期以来，只收到少量的服务费用，更谈不上数据库的自我维持，大多数是年复一年财政上的不断输血。所以，很多数据库都不能再维持下去，不能更新也就谈不上服务，最后许多数据库都不了了之。

由于市场化程度低，只有少数生产数字化文献的机构开始实现投入产出的良性循环，如中国学术期刊(光盘版)电子杂志社采取市场化运作方式，向银行贷款，大工业生产，已开始收支平衡。但多数机构采用财政拨款或小规模融资、滚动投入的发展办法，很难形成规模效益，从而也很难市场化。今后图书馆等机构在数字化文献开发中，应考虑采用市场化的运作方式，同时，数字化文献是高科技、高风险项目，有许多产品社会效益突出，但经济效益较低或经济效益的体现需要一定时间，国家有关信息产业部门可考虑建立风险基金或风险贷款，以支持数字化文献工作。

2. 数字化文献的版权问题

各类型数据库的建立多是利用原有的文献资料编辑而成，有的甚至是全文献录入，这必然牵涉到版权问题。如对所采用的资料的版权费用的支付问题，以及数据库本身的知识产权保护问题。从国际通行的做法来看，数据库产品包含了开发人员的智慧投入和辛勤劳动，理应受到法律保护；数据库中所收录的资料也应向在保护期内资料的原创人员支付版权费用。

目前我国有关的数字化文献开发生产机构版权观念不强，主要体现在向原创者支付版权费用方面意识较差，不经允许即直接采用原始资料，或以少量经济补偿的办法获得使用权。目前看来，

产生的版权纠纷事件还不多，但已开始出现；随着公众版权意识的增强，这个问题将有可能威胁到许多数字化文献开发生产机构的生存和发展。数字化文献的开发生产单位应提高版权意识，遵守版权法的有关规定，避免版权纠纷。

3. 数据库生产中有待解决的其他关键技术问题

① 提高数据库检索效率问题 。由于数据库制作与标引方面的问题，我国生产的各种数据库的查准率和查全率都不尽如人意。应注意提高索引库的标引质量，对于文本中出现的人名、地名等专门词汇和关键词，应建立规范档并进行有效的后控，作为用户检索界面的重要组成部分，以提高检索效率；

② 自动标引与汉语字词的自动切分问题。目前许多全文检索库提供的检索途径比较少，主要原因在于标引需要花费大量的人工和时间。但是，提供的检索途径过少，特别是文中关键词未被提取，使得检索效率较低。如果能够利用机器自动标引，则可以节省人工和时间，而自动标引的前提是汉语字词的自动切分问题的解决，目前已有一些解决方案，但实用化尚需时日。目前研制的汉语字词自动切分技术仅适用于规范的现代汉语文献，不适于古代汉语及近代文白夹杂的文献。

③ 简体数据库转换为繁体数据库的问题。台湾、香港等地通行繁体汉字，内地数据库进入港台地区的最大障碍在于简繁转化问题。由于简体与繁体字并非一一对应关系，许多是一对多的关系，使得简体版数据库转换为繁体版数据库后错误百出，影响使用；此外，港、台地区所用的繁体字与大陆所用的繁体字也有所区别，更加剧了简繁转化的困难。今后应研制智能化的繁简转化系统。

④ 数字化文献上网传播时的加密问题和收费使用问题。通过加密和授权使用，辅之以网上信用卡支付等方便的支付方式，使网上信息制作机构能通过服务获得收益，保证信息维护与更新、建

设所需的费用，使得数字化文献建设真正走上良性循环的道路。

4.图书馆在数字化文献建设中应当加强统一规划，进行协调共享，避免重复浪费。特别是，对于网络信息而言，由于数字图书馆环境使存储在某个地方的文献可以被其他地方的用户使用，为避免网上信息的冗余与浪费，保证网上文献信息资源的全面、充足与系统，客观上要求在数字化文献工作中加强馆际协作协调，使各馆上网信息资源各具特色，互不重复雷同。

5.处理好文献数字化工作中学术性与商业性的矛盾。在数字化文献制作过程中，往往会遇到学术上要求细致加工而商业上讲求快速占位的矛盾，而矛盾斗争的结果，往往是商业性占据上风，由于片面追求速度，使得许多制作单位在数据库制作技术上要求尽可能地简化、容易施行，从而使所制作的产品流于粗制滥造。

第二节　数字图书馆的电子版权问题

数字图书馆在生产、传播、利用数字化信息时，面临着电子版权问题，也可以称为数据库的版权保护问题。

狭义数据库指电子数据库，即“按照一定的数据模型在计算机系统中组织存储和使用的互相联系的数据组合”。伯尔尼公约议定书专家委员会的观点是对数据库的广义理解：“所有的信息(数据事实等)的编纂物，不论其是以印刷形式，计算机存储单元形式，还是其他形式存在，都应视为‘数据库’。”因此，广义的数据库实际指各种数字化信息。

数据库作为信息的“仓库”，在信息社会中的作用是不言而喻的。如何加强对数据库的版权保护，引起了国际社会的高度重视，对数据库及其内容给予保护的呼声日高。

一、数据库的版权保护

1. 具备独创性(即原创性 Originality or intellectual creation)的数据库,受版权保护

数据库由版权作品选编、汇集而成时,属于汇编作品而受版权保护;有的数据库由不受版权保护的材料组合而成,但因在材料的选择和编排上具有独创性,而构成智力创作成果时,也可以作为版权法意义上的编辑作品加以保护。上述两种数据库所受的保护与一般文学艺术作品没有本质区别。

伯尔尼公约并未对数据库作专门规定,只是在公约第 2 条第 5 款中规定:"文学或艺术作品的汇集本,诸如百科全书和选集,由于对其内容的选择和整理而成为智力创作品,应得到与此类作品同等的保护,而不损害作者对这种汇集本内各件作品的权利。"此项规定仅限于文学艺术作品的具有独创性的汇编,但根据公约的精神,纯粹数据的汇编并未被排除。

世界贸易组织(WTO)的《与贸易有关的知识产权协定》(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights—TRIPS),则对数据库做了专门的规定,其第 10 条第 2 款规定:"数据或其他材料的汇编,无论采用机器可读形式还是其他形式,只要其内容的选择或安排构成智力创作,即应予以保护。这类不延及数据或材料本身的保护,不得损害数据或材料本身已有的版权。"

TRIPS 与伯尔尼公约的规定相似,均将数据库看作汇编作品,只是 TRIPS 所指数据库的汇编内容不仅限于版权作品,还包括不受版权保护的数据或材料。

在 TRIPS 之前,一些区域性国际条约,如卡塔赫纳协定和北美自由贸易协定等,也以类似的语言对数据库的保护做了规定。

《欧洲议会与欧盟理事会关于数据库法律保护的指令(96/9/

EC)》(简称欧盟指令)规定:“凡在其内容的选择与编排方面体现了作者自己的智力创作的数据库,均可据此获得版权保护,这种保护应包括数据库的结构”,其保护期为70年。按照此项规定,只有在内容的选择与编排上相对于原有数据库具有创造性才可享有版权。

我国的版权法为数据库的保护,也提供了一定的法律依据。如果数据库的内容是由作品汇编而成,可以作为汇编作品适用《中华人民共和国著作权法》第二章第十四条对编辑作品的规定:“汇编若干作品、作品的片段或者不构成作品的数据或者其他材料,对其内容的选择或者编排体现独创性的作品,为汇编作品,其著作权由汇编人享有,但行使著作权时,不得侵犯原作品的著作权。”

中华人民共和国国家版权局1999年12月9日颁布的《关于制作数字化制品的著作权规定》对将受保护的作品数字化视作复制行为,并将“数字化制品”界定为:“指将受著作权法保护的作品以数字代码形式固定的有形载体,包括激光唱盘(CD)、激光视盘(LD)、数码激光视盘(VCD)、高密度光盘(DVD)、软磁盘(FD)、只读光盘(CD-ROM)、交互式光盘(CD-I)、照片光盘(Photo-CD)、高密度只读光盘(DVD-ROM)、集成电路卡(IC Card)等。”

但是,如果数据库是由不受版权保护的数据或材料汇编而成,即使“内容的选择或安排构成智力创作”,要作为汇编作品得到版权保护还有一定困难,因为《中华人民共和国著作权法实施条例》第五条(十一)对“编辑”(汇编)的解释,要求汇编的内容必须是“作品或作品的片断”。这个问题已随着中国加入国际版权条约而部分得到改变。《实施国际著作权条约的规定》第八条规定:“外国作品是由不受保护的材料编辑而成,但是在材料的选取或者编排上有独创性的,依照著作权法第十四条的规定予以保护。此种保护不排斥他人利用同样的材料进行编辑。”由此可见,对于中国以外的伯尔尼公约成员国国民的数据库,只要在材料的选取或者编排

上表现出独创性，无论这些材料是文学、艺术、科学作品还是版权不保护的信息数据等其他材料，都受现行中国版权法的保护。对于中国国民的数据库，如果不是由文学、艺术、科学作品组合而成，但是表现出作者的独创性，可以按照《著作权法》第一章第三条(一)"文字作品"予以保护。

2. 不具备独创性的数据库也可受版权保护

根据辛勤采集原则(Industrious Collection 或 Sweat of the Brow)，在开发数据库时，只要开发者在收集、选择、组织资料时，确实付出了辛勤劳动，投入了一定的经费、时间，使用了一定的技术手段，则该数据库就应受到版权保护。

由于数据库的内容本身往往是一些不属于智力创作成果的事实或数据，如电话号码、火车运行时间等，而数据库内容的选择与编排又受到许多客观因素的限制，并不完全取决于数据库制作者的意愿，因为在计算机技术，尤其是软件技术和数据库技术不断发展的情况下，数据库制作中由于自动标引、自动分类、自动编排等技术的采用，传统的独创性将越来越少，而在数据采集方面所付出的辛勤劳动，所投入的人力、物力和资金将相对增大。因而有许多数据库不具有独创性，但确实有受到版权保护的必要。

辛勤采集原则虽忽视了"智力创作"这一版权的根本原则而一度被否认，但为了收集、验证、整理、编排此种数据库的信息需投入巨大的人力、财力、物力，只强调保护其具有独创性的层次而忽略其内容的实用性是不适当的。数据库的价值有时主要表现在其实用性，如使用方便(检索易懂易用)、数据库覆盖面广(全面覆盖各个领域)等。若完全不考虑辛勤采集原则，势必会挫伤一些有实用价值的数据库开发者的积极性，将不会再有人愿意做原始信息的采集供应工作。

为保护此类数据库，有些国家已突破了独创性原则，给予其版权保护，如丹麦、冰岛、芬兰、挪威、瑞典、墨西哥等。

二、对数据库内容的特别保护

版权法对数据库的保护不及于构成数据库的数据或其他材料，这在有关国际条约和各国立法中均有明确的规定。虽然数据库的内容不具备版权法保护的资格，却存在受到保护的需要。

欧盟指令对数据库提供了一种混合保护——版权保护和特别保护。其第3章第7条第1款规定，数据库特别保护的对象并不是数据库，而是数据库的内容。数据库受特别保护的条件是，数据库的制作者在收集、核实或描述数据库的内容方面进行了相当数量或质量的实质投入，包括时间、金钱、智力、资源等投入。

根据指令的规定，欧盟各成员国提供的特别权利包括两项内容：提取权和再利用权。提取权(extraction)是指“采取任何方法或以任何形式，将数据库内容的全部或实质部分 (substantial parts)永久性或暂时转载到另外的载体上”；所谓再利用，是指那些使数据库的内容的全部或实质部分为公众所利用的任何形式，包括复制件的销售、出租、在线或其他形式的传播。数据库制作者有权制止对数据库的全部或体现其投资的实质部分的提取或再利用。

指令规定对数据库非实质部分的重复的有系统的提取或再利用，如果与该数据库的正常利用冲突，或不合理地减损数据库制作者的合法利益，也在禁止之列。指令规定的享受“非合理提取权(unfair extraction right)”的特别保护期为15年，自数据库制作完成之日起计算。在上述期限届满之前，如果数据库以某种形式可为公众利用，则保护期为从数据库可为公众利用之日起15年。

指令对于数据库的特别保护采取了封闭性的做法，只对欧盟成员国的国民或公司、企业制作的数据库提供保护，成员国以外的数据库只有在其本国对欧盟的数据库也给予特别保护的情况下才予以保护。由于欧盟将特别保护排除在版权法范围之外，这种封

闭性做法并不违反伯尔尼公约。但这种做法对知识产权国际保护的负面影响，尤其考虑到 TRIPS 协定的国民待遇规定，是很值得注意的。

针对欧盟指令所采取的封闭做法，美国决定采取与欧盟相应的措施来保护美国的信息产业。1996 年 5 月 23 日，一个编号为 HR3531 的法案交由众议院讨论，即"1996 年数据库投资与反对侵害知识产权法"。从其内容来看，该法案显然受到欧盟指令的很大影响，主要表现在：(1)在保护对象上，该法案与欧盟指令仅在个别措辞上稍有差别；(2)在取得保护的条件上，二者基本相似，只是 HR3531 的规定更为严格一些；(3)在特别权利的内容上，二者均包括提取权和再利用权；(4)在特别权利的性质上，二者都将其排除在版权之外。二者的不同之处为：(1)HR3531 只对在商业中使用或再使用的数据库，或数据库所有人意图在商业中使用或再使用的数据库，提供特别保护；(2)美国对数据库的保护期长达 25 年；(3)除了包括欧盟指令禁止的行为外，HR3531 还包括介绍、指导或者委托他人从事有关行为。HR3531 出台后，美国各界反映不一。除信息产业界外，其余各界大都普遍反对，尤其是教育界、研究界、图书馆、消费者权利组织等表示了强烈的反对。

为了迎接 IT 对知识产权的挑战，根据欧盟和美国的建议，世界知识产权组织（World Intellectual Property Organization—WIPO）专家组提出了一个有关数据库知识产权问题的条约建议案，供外交会议讨论。该草案也意在建立一种完全独立于现有版权体系之外的特别保护体系，其内容实际上是欧盟指令和 HR3531 的翻版，草案规定各国在保护数据库方面实行国民待遇。草案得到欧美的支持，但未得到大多数与会国家的支持。1997 年 9 月 17—19 日，WIPO 召开了有关数据库知识产权的信息会议，多数代表并不否认对数据库提供特别保护的必要性，但认为建立国际保护体系的条件并不具备。

给予数据库以有别于现有版权法的特别保护将是必然的发展趋势。数据库特别保护体系的建立在目前最大的障碍表现为在保护数据库制作者利益的同时，如何实现个体利益与公共利益的平衡。国内有学者认为，消除数据库特别保护体系的障碍只是个时间问题。

三、数据库的合理使用

数据库的版权保护主要包括两个方面，一是对数据库本身的保护，一是对数据库中信息的保护。数据库的制作者依法享有版权人的一切权利，在网络空间对数据库的非授权使用、非法套录、篡改、盗版等行为除了侵犯数据库的版权以外，还可能触犯反不正当竞争法、商业秘密法等其他法律法规，甚至触犯刑律。在数据库制作过程中，制作者收集、选取信息资料时必须注意尊重原作品版权人的发表权、署名权、修改权、保护作品完整权、使用权、获得报酬权等一切精神权利和财产权利。

数据库的存取取决于合同或协议中所规定的条件。从严格意义上来说，用户只有经过数据库拥有者的许可(如签订某种合同)才能进行套录，否则属于侵权行为。一般来说，如果是一次买断的，那么套录可以纳入合理使用范围，但必须以不损害版权人的利益为前提；如果是租用的，则必须在租用合同中做出详细的规定。至于数据库本身的版权问题，我国著作权法第十二条规定："改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品，其著作权由改编、翻译、注释、整理人享有，但行使版权时不得侵犯原作品的著作权。"也就是说，书目、文摘性的检索工具(或数据库)在编排方式上和内容上有创新的可以享有版权。国际上一些大型文摘检索工具如《化学文摘》(CA)、《科学引文索引》(SCI)等都拥有版权，不能随意复制；而全文数据库一般都是把文献全文输入计算机，应当向来源作品支付版税。

在多数情况下，如果未经版权人许可，不允许将一部作品输入商业性的数据库，因为这种做法与伯尔尼公约第9条第2款中的“不损害作品的正常作用”相悖。当然也有例外的情况，例如，研究者为分析储存的作品而使用数据库，如统计词频或其他类似的目的。

对于数据库中包含的程序，应作为单独的部分，依据有关软件版权的规定给予独立的保护。

数据库的合理使用可以参考欧盟指令第6、7、8条对数据库版权人权利的限制：(1)本国法律允许，出于研究或个人学习目的的合理使用是允许的；(2)用户与数据库生产商签定的合同具有优先于版权法的效应；(3)如果信息来自公知领域，而且对信息的组织存在其他可选择的方式，则不得阻止第三方用同样的方式使用这些信息。

四、数字图书馆多媒体使用的版权问题

多媒体作品突破了传统版权作品的种类，当其在网络环境下以数字化形式存储、传播时，各类作品之间的界限变得相当模糊。目前各国知识产权界一般认为，满足独创性要求的多媒体产品应该属于享有版权保护的作品，但目前各国及各种国际公约中所涉及的版权作品，从其构成媒体来看大多相对简单，没有一类可以包含多媒体作品中的全部媒体。多媒体作品的版权问题，目前还没有统一的意见。

1. 多媒体作品的归类

关于多媒体作品的归类，主要有以下几种意见：

(1)多媒体作品属于视听作品

1993年2月，美国克林顿政府批准成立的国家信息基础设施推进工作组（Information Infrastructure Task Force，IITF)，在其下属的信息政策委员会成立了知识产权工作组，1995年9月IITF

发表了《知识产权与国家信息基础设施》的最终报告(白皮书)。报告建议将多媒体归入视听作品:“虽然目前大多数情况下,将多媒体作品考虑成编辑作品,但这种分类并不能解决各类客体的问题。”“总的来讲,多媒体作品包括下面所列出的两个以上的作品:文本、计算机程序、音乐、静态或动态图像。我们这里可将文字作品定义为:视听作品以外,以文字……表达的作品。因此,一个合理的解释可能是文本、计算机程序应归为文字作品,成为含有文字作品的视听作品的一部分。这同样适用于声音制品,静态图像——至少相关图像。因此,在许多情况下,一个多媒体作品可以被认为是——从整体而言,一个视听作品。”

(2)多媒体作品属于数据库

有学者提出,从多媒体应用的角度看,将文本和图像、视频信息综合起来的多媒体数据库将成为其发展核心,因此应将多媒体作品和数据库二者综合起来考虑,避免出现二者归属的不同,使多媒体处于两难境地,产生新的矛盾。

欧盟指令即将多媒体归入数据库一类,从而把多媒体作品的保护纳入指令的范围。因为许多多媒体服务,诸如点唱机服务或电子百科全书等,都是通过使用数据库进行操作的。

欧盟指令可能不能直接用于多媒体的作品保护,至少不是在任何情况下可以直接用于多媒体作品的保护,但是将来对多媒体所提供的保护很可能按照该指令中所提供的原则去设计,一种可能的情况是,即使一个多媒体作品不具有版权属性仍可能享有有限特别保护。

(3)将多媒体作品单列为一项作品

多媒体作品并非只是原有媒体形式的简单叠加,而是有许多独具的特点,尤以其友好的交互方式区别于传统作品,且一项多媒体创作工作较为复杂,涉及的人员和范围都与传统作品的创作有很大的差异,因此有学者提出应考虑将多媒体作品作为版权保护

的独立客体类型，直接纳入版权法保护范围，以使之得到更为充分和完善的保护，即在版权法中增设新的作品类型——多媒体作品。

台湾资策会在其《多媒体节目著作权法修改建议》中提出在其原著作权法规定的10类作品之外另加一类“数位作品”(数字化的作品)，其中便包括多媒体作品。

但很多专家认为多媒体技术所依赖的信息处理和通信技术还有待进一步完善，多媒体尚未发展成熟到需要作为一类新的作品给予保护，因为伯尔尼公约对作品的分类是开放式的，有足够的弹性容纳这种新的作品。

(4)多媒体作品属于编辑作品

多媒体作品是在原作品基础上经过一系列再创作过程所形成的作品。它将一系列反映某一主题内容的版权作品或作品的某些片断收集起来，经过编排加工，组合成一部形式上独立的作品。这一编排过程包含了一个又一个创造性活动，即确定基本思路，编制脚本，进行文字改编和图形、图像、视频、音频、动画等方面的处理，同时还要根据阅读、检索和输出方式的需要编制程序。

鉴于作品的数字化过程包含了创造性，且多媒体作品是在原作品基础上经过二次创作而形成的作品，因此多媒体作品应视为一种演绎作品。同时，“二次创作”主要体现在对原作品或作品片断进行编排加工的过程中，因而多媒体作品应进一步归为演绎作品的编辑作品。

比较上述几种看法，我们认为，将多媒体视为编辑作品并加以保护似为可行办法。

2. 多媒体作品版权的集体管理

一部多媒体作品往往作者人数众多，同时网络多媒体信息的交互性及处理、传输的高效率，使多媒体作品的创作可能由处于网络环境不同时空中的主体参与完成，而作品可能在不同的地方以不同的形式存在，因此使得多媒体作品权利的主体具有模糊性和

不确定性。

多媒体作品是多种媒体作品的综合，其创造不可避免地要利用大量的在先作品，且每个作品可能只利用其中一部分，甚至很小的部分，而这些作品的版权人有可能多达上百个，也有可能分布在不同的国家，甚至无法确认谁是版权人。在这种情况下，如要求多媒体开发者逐一去取得版权人的许可是不现实的。

这一点是目前多媒体开发者最难解决的问题之一，也是阻碍多媒体发展的主要障碍。目前国内外法学界倾向于建立一个非营利的版权集体管理机构对版权进行统一管理，由这种机构代表版权人同包括多媒体作品制作者在内的作品版权使用者洽谈版权使用许可事宜。如日本知识产权协会下设“数字信息中心”来处理多媒体的版权问题，在该中心内，用户只要按规定交纳版税，就可以随意访问版权信息，并高效地获得使用许可。我国著作权法已经规定了版权集体管理机构的职能和设立原则。

最近美国和日本学者在集体管理基础上提出建立电子版权管理体系，以更好地解决多媒体版权许可获取困难问题，使使用者能方便地查到作品，找到作者，又保证版权人的权利不受损失。电子版权管理体系目的是提供全天候的自动作品查询网络，通过网络取得授权并付酬，甚至可以直接从网上获得作品。这种无人介入的方法以其快速、简便的特点成为一种许可机器或许可超市，可以解决寻找作品和授权的问题，同时可以大大降低授权的费用。建立电子版权管理体系首先要求各国建立自己的作品信息网络，然后实现电子版权信息网络的联网，最终实现在网上授权和收取使用费。

五、数字图书馆如何合法利用电子信息资源

电子信息资源，从是否受版权保护的角度大致可分为两类，一是公有信息；二是受版权法保护的信息。

1. 公有领域的信息

不受版权法保护的作品可视为进入公有领域，成为社会的共同财富，可以自由使用。

(1)不适用版权法保护的作品

世界各国都有将某些作品排除在保护范围之外的制度。我国不适用版权法保护的作品：① 法律、法规、国家机关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件及其官方正式译本；② 时事新闻；③ 历法、数表、通用表格和公式。美国有以下几类作品不受版权限制：① 1909 年的版权条例下，版权人无法“更新”版权的作品；② 版权人未使用标记的 1989 年 3 月以前的作品，但是此后的作品，无论是否有版权标记，均受版权保护。

(2)已到保护期限的作品

我国版权法对一般作品的作者署名权、修改权、保护作品完整权实行永久保护，而对作者发表权与复制权、获酬权等财产权利的保护期限为作者有生之年及死后 50 年。因此对外国古典作品的翻译，对中国古籍的整理、注释、汇编、复制等，任何单位和个人都可以进行。

(3)超出地域制约的作品

1993 年国家版权局发布《关于为特定目的使用外国作品特定复制本的通知》，严格限制对外国作品的复制，但这种限制仅及于《伯尔尼公约》成员国的文学、艺术和科学作品。

2. 受版权保护的信息

对作品非营利目的的使用若符合合理使用原则，则不需版权人授权，也不需支付许可使用费，否则需依法取得版权人授权并支付使用费；若符合法定许可或强制许可制度，则不需版权人授权但需支付费用。

(1)符合合理使用原则

判别作品的合理使用标准有四项：

① 使用的目的和性质。即是否为商业目的而使用,是否具有商业性质。为评论、新闻报道、教学或科学研究使用作品为合理使用。

② 作品的性质。不同类型作品的版权利用形式不同,使用合理与否的界限也不同。若作品能带来巨大的经济效益,如畅销书或电影,那么对其使用的限制较严格。

③ 被使用部分的数量和性质。采用作品的非实质部分,且数量很少,才属合理使用。

④ 潜在的市场效果与作品的市场价值。即使用行为对作品的潜在市场价值有无重大不利影响,使用不能大幅度削减创作者或出版者对其作品在商业销售中的营利。

我国版权法列举了合理使用的12种情况,以下几种适用于图书情报机构:

① 为个人学习、研究或者欣赏,使用他人已经发表的作品;

② 为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品;

③ 为学校课堂教学或者科学研究,翻译或者少量复制已经发表的作品,供教学或者科研人员使用,但不得出版发行;

④ 图书馆、档案馆、纪念馆、博物馆、美术馆等为陈列或者保存版本的需要,复制本馆收藏的作品;

⑤ 对设置或陈列在室外公共场所的艺术作品进行临摹、绘画、摄影、录像。

图书馆学者主张传统的合理使用标准应延续到IT环境中,但有些细节问题难以把握,因此有学者提出了新的合理使用标准,如美国版权法学者 Sigmund Timberg 提出的"现代合理使用规则":① 复制者是否属于致力于推动科学、技术和工业进步或处于美国宪法修正案保护的信息和思想传播者的范畴?如果是,则复制者享有合理使用的抗辩以及对抗版权人的复制禁止请求,剩下

的问题是使用者应否支付报酬。② 复制者的使用是否对有版权作品的潜在市场或商业价值产生不利的影响，是否给复制者带来实质性利益，是否应出于公平考虑而给予版权人以补偿。这些原则具有参考价值。

(2)符合法定许可制度

法定许可是指使用者使用作品不需经版权人许可或同意，只需支付一定数额的法律认为合理的报酬。法定许可仅适用于已发表的作品，且不得侵犯版权人的其他各项人身权与财产权；对于未发表的作品，使用者必须事先征得版权人许可。

(3)符合强制许可制度

强制许可又称许可证制度，是指版权人在一定时期内未许可他人使用已发表的作品时，使用人可向政府主管部门提出申请，经过一定程序获得强制许可证，可不经过版权人许可而使用其作品但应向其支付报酬；《伯尔尼公约》、WIPO 公约规定了强制许可，我国版权法无强制许可的规定，但作为两大公约的成员国，也应适用强制许可。

就“翻译权强制许可证”而言，如果公约其他成员国以印刷形式或类似的复制形式出版的作品，从出版起 1 年后，其版权人没有授权将其作品译成中文出版，则可向国家版权局申请获得将该作品译成中文出版的强制许可证。但只限于教学、学习与研究之用。

就“复制权强制许可证”而言，作品自出版后满 5 年，仍旧没有在我国大陆发行，则可以向国家版权局申请复制的强制许可证，复制或出版该作品(包括印刷品，供教学用的视听资料)，以供大中小学教学之用。如果使用的是教学、自然科学或技术领域的作品，则上述 5 年时间缩短为 3 年；如果使用的是小说、诗歌、戏剧、音乐、美术作品，则上述 5 年时间延长为 7 年。

3. 需注意的问题

明显的侵权是容易避免的，但有些是不易察觉的，利用电子信

息资源时需注意以下几个问题。

(1)没有版权标记的,一定不受版权保护。

(2)使用微量的版权作品,也有侵权风险。

尽管使用极少量的版权作品不属于侵权,但有些国家,如美国对这种微量没有定量的规定。由于界限不明,即使使用微量的版权作品,也存在风险。如果将微量的版权作品用于其他作品的核心部分,即使再少也属侵权。

(3)付款不能替代许可

当复制享有版权的作品时,即使付了款但未经版权人同意,或未获得法定许可证或强制许可证,也不可使用其作品。因为这也涉嫌侵权。只有经许可或支付作品使用转让费,才可使用作品。

六、电子信息资源的侵权形式

1.未经许可通过网络传播版权作品

有人认为:向网上发布信息的目的就是希望人们去使用,所以可以利用网上信息做自己所要做的任何事。的确,向网上服务器发放信息的人都希望他人能接触到这些信息,但他们并不因此而放弃其版权,同时,在网络上发布信息的人也未必是版权人。使用者将仅限于个人使用的版权作品下载后,进行再利用(再散发、再传播或再销售),均可能构成侵权:

(1)将他人作品擅自上网传输以获利

在网络中免费为个人使用的作品,并不等于可以自由使用的作品。如果将他人的作品,或从网站上下载的作品,或者将书刊上的作品扫描后输入、重新编排制作后在网上传播,借以出售赚钱或者吸引众多访问者和广告商以赚取广告费,均属侵权行为。

(2)将版权作品放在免费网址上

有人将受版权保护的作品放在不需付费即可访问的网址上,以供浏览、使用。但此种行为,如果未经许可,且不属于合理使用,

则侵犯了版权人的公开陈列权。在个人网址上使用和复制他人作品,必须得到版权人的允许。将受版权保护的作品发送至网上服务器,即使未做任何改动,也犯有间接侵权,因为这样做为他人浏览和复制版权作品提供了方便。

(3)利用电子公告板(BBS)传播版权作品

因特网有许多分专题,供人自由上载文字、图片、游戏、音乐等内容的BBS,其他人也可以从BBS上自由下载自己喜欢的内容。将享有版权的为个人使用的不需付费的作品上载到BBS上,也是一种侵权行为。

(4)利用电子邮件传播版权作品

利用电子邮件可以迅速地向许多人散布信息。如某些音乐和体育团体,利用电子邮件互相传递交换热门音乐和体育图片等。如果传递的作品受版权保护,则这种行为构成侵权。

2.破坏版权管理信息

WIPO版权条约规定版权人享有权利标示权,即版权人有禁止他人删除或篡改、伪造、更换由版权人合法施加于其作品之上的有关作品、作者、版权所有等版权管理信息事项的标示的权利,特别是以数字或代码显示的标志,也禁止对明知已被改动了权利信息的作品传播、复制等。美国白皮书也规定“未经授权删除或修改版权管理信息”是非法的。

3.破坏技术保护措施

WIPO版权条例草案规定,缔约各方应将任何人未经许可从事破坏作品复制件上的技术性保护措施的行为规定为非法,即数字化作品版权人具有禁止未经许可对其作品进行解密这种反向行为的法定权利,同时规定,将未经许可的解密及提供或从事解密等反措施行为视为侵权,缔约时,该项规定简略为一句话,即由各成员国自己立法去规定以何种方式禁止反措施和保护权利人。在仅以刑法禁止反措施的国家,对“技术保护的保护”也将是版权人的

一项“依刑法产生的民事权利”。

七、电子复制问题

复制是利用作品的最重要方式之一，也是最容易引起版权争议的方式，了解电子复制形式有益于防止不自觉的侵权行为。

1976年美国的版权法、版权作品新技术应用全国委员会《最后报告》重申了构成复制的几种情况，除了有争议的暂时复制外，电子复制包括：

(1)当一个作品被固定在计算机内，不论是软盘、CD-ROM、其他的存储装置或内存，且并非是一个短暂期间，即构成复制；

(2)当一个作品被“扫描”成数字化文档时，该数字化文档本身就是一个复制品；

(3)当其他作品——包括照片、动画片、图片或者声音制品被数字化后，该数字化文件的材料是原作品的复制件；

(4)无论何时，数字化文件被使用计算机内载入BBS或其他服务设施上，构成复制；

(5)无论何时，数字化文件是从BBS或其他服务设施上加载和下载的，构成复制；

(6)当一份文件从一个计算机网络用户转送到另一个计算机用户时，一般来说，多份拷贝已被制造出来。

国内学者认为电子复制主要包括7个方面，其中第一种与上述第一项相同，其余六个方面为：

(1)有版权的作品或出版物，从印刷体形式重新录入成电子文字处理格式；

(2)从商用数据库中直接将电子信息资料套录成印刷形式；

(3)从数据库中直接将受版权保护的信息资料套入计算机中加以存储以备今后使用；

(4)在局域网中发送有版权的电子信息资料；

(5)在电子邮件上发送受版权保护的作品或出版物；

(6)用电子传真发送受版权保护的作品或出版物。

总的来说，在版权法未针对电子信息资源做出修正之前，不论是联机服务还是因特网服务，也许最简单、最重要的准则是坚持脱机作品遵循的规则，即：如果脱机使用不合法，那么联机使用也不可能合法。

在IT时代，作为版权人与信息用户之间中介的图书馆应在保持版权人与使用者之间利益均衡方面起到积极的作用。在信息服务的过程中，要正确处理版权人与使用者之间的关系，不仅要最大限度地为使用者做好信息服务，而且要让版权人相信，图书馆是他们出思路、出灵感的最好的书房。为此，数字图书馆要注意以下几方面的工作。

(1)密切关注版权立法动态。图书馆只有熟悉、关注版权法才能减少侵权行为，避免卷入版权纠纷。版权法一直在不断地发展与完善，担负着IT时代信息传播使命的图书馆，要时刻关注世界版权立法的发展动向，及时调整自己的工作方针和策略，使自己的行为符合法律规范。

(2)搜集国内外有关知识产权保护的重要或典型的案例，尤其是与科技成果保护有关的案例。由于这些案例都已经过国家有关行政、司法部门的仲裁或判决，具有法定的权威性，可作为今后认定知识产权权属关系和处理有关纠纷的参考和借鉴。

(3)分析电子信息资源的版权状况，充分利用公有信息和合理使用原则开展信息服务。IT时代的图书馆员要学会掌握合理使用的尺度，要根据版权法的发展来不断调整合理使用的范围和限度，对传统文献信息与电子信息采取不同的使用形式，对于电子信息应慎重行事。

(4)教育和引导读者遵守版权法。作为传播使用知识信息的职能机构，图书馆应向广大读者宣传版权法的有关知识，要通过宣

传示范，培养使用者合法利用现代化信息网络获取信息资源的意识，增强知识产权观念和信息价值观念，使其在正确行使自己权力的同时自觉守法。

(5)加强与版权人、出版者的沟通与协作，积极参与立法，维护公众利益。要在互利互惠的基础上制订保持平衡的版权法，行使自己的权利，承担自己的义务，提高出版者与版权人对文献信息的收藏、保存与利用意识。

(6)在图书馆文献数字化工作中利用著作权集体管理方式减少版权纠纷，提高工作效率。我国修订后的著作权法第一章第八条规定："著作权人和与著作权有关的权利人可以授权著作权集体管理组织行使著作权或者与著作权有关的权利。著作权集体管理组织被授权后，可以以自己的名义为著作权人和与著作权有关的权利人主张权利，并可以作为当事人进行涉及著作权或者与著作权有关的权利的诉讼、仲裁活动。"

版权法旨在保护版权人利益，图书馆则是向公众广泛地传播作品，这在实质上并不矛盾。版权保护是宏观信息控制的组成部分，是信息资源开发的基础。科学创造的继承性必然加速图书馆馆藏信息资源的开发利用，这种脑力劳动所创造的精神成果正是图书馆赖以生存的信息源。

图书情报界应在建设安全、畅通、合理的信息传播渠道方面起到自己应有的作用，力争把图书馆办成保护版权人权益，有利于作者再创作，同时又方便使用者存取信息的场所。

参考文献

1. 夏旭．我国光盘数据库发展的现状及对策．现代图书情报技术，1999(2)
2. 王能琴．携手前进，共建"中国科技文献数据库"．中国信息导报，1997(4)
3. 王明亮．资源化学术信息数据库的产业化开发(节选)．知识工业在中国的起步：《中国学术期刊(光盘版)》论文集(内部资料)．中国学术期刊(光盘

版)电子杂志社编,1999
4. 董焱,刘兹恒. 图书馆馆藏文献数字化:虚拟图书馆信息资源建设的重要内容. 图书情报工作,2000(7)
5. 丁卫. 数据库产业的有关法律问题. 情报科学,1994,15(2)
6. 周六炎,叶建华. 数据库产品的知识产权保护. 情报探索,1995(4)
7. 刘志华. 美国《1998 数字千年版权法》有关版权保护的新规定. 中国图书馆学报,2001(2)
8. 李星逸. 网络时代我国数据库特殊权力保护构想. 中国图书馆学报,2001(9)
9. 党跃臣,王韫华. 数字图书馆建设中的版权问题. 中国图书馆学报,2001(3)
10. 中华人民共和国国家版权局. 关于制作数字化制品的著作权规定(1999)
11. 世界版权公约(1971)
12. 保护文学艺术作品伯尔尼公约(1971)
13. 世界知识产权组织版权条约(WCT)(1996)

结语:网络环境下图书馆的发展方向

一、传统图书馆与数字图书馆的关系

数字图书馆的出现,并没有否定传统图书馆继续存在的依据。数字图书馆与传统图书馆之间的关系,不是替代的关系,而是互相依赖、互相促进的关系,如果没有传统图书馆选择、收集、加工文献信息,数字图书馆中的信息资源就会匮乏;反之,如果没有数字图书馆提供新的信息环境,传统图书馆也不可能突破原有工作的局限,有限的馆藏和服务就难以充分满足用户的需求。可见,数字图书馆是建立在传统图书馆基础之上的;同时,网络化的数字图书馆也为传统的图书馆提供了进一步发展的机遇。

数字图书馆出现后,传统图书馆还将进一步发展,并在信息服务中发挥其作用,这主要是由传统馆的优势决定的。传统馆的优势主要表现在:

1. 传统图书馆收藏的大量经过加工、标引、整序的文献信息资源,不仅是图书馆服务的基础,也是数字图书馆重要的信息源。

2. 传统图书馆信息的直观性优于数字图书馆。

3. 传统图书馆信息的安全性优于数字图书馆。

4. 部分图书馆用户长期使用传统图书馆形成的习惯,使其对传统图书馆依赖超过对数字图书馆的使用。

5. 数字图书馆的信息主体——网上信息资源的持续性、稳定性相对传统文献来讲较低;不少情况下,图书馆“购买”的只是网上信息的使用权(租用信息),会在一定程度上影响图书馆及其用户对网上信息的信任和使用的意愿。

6. 数字图书馆在通信费、数据使用费和服务费等方面的花费

较昂贵，也会影响部分用户使用数字图书馆的意愿。

7. 并非所有的文献都能够数字化，如古籍、档案等进行全文转换会丢失其许多文献特征，转换中各环节的误差使得转换为全文的文献与原文献有较大距离；若将这些文献制成图像文件，则要占据较大的存储空间和传输信道。

8. 互联网所提供的信息检索点，较之光盘、局域网所能提供的信息检索点，有较大的限制，影响信息的检全率和检准率，需要图书馆的信息服务作为补充。

9. 数字图书馆设备建设、使用、维护的费用较高，也使得部分图书馆不能够电子化。

因而，在一定时期内，传统图书馆将与数字图书馆长期并存，互为补充，共同满足用户的信息需求。近期，图书馆的形态是建立在数字图书馆基础上的复合图书馆(hybrid library)。复合图书馆是数字图书馆和传统图书馆有机结合的统一体，它不是简单地把传统文献数字化，也不仅仅是将网上资源提供给用户使用，而是需要对电子的或纸质的信息资源进行高度的整合。但数字图书馆的出现势必对传统图书馆的原有工作格局产生影响，传统图书馆文献信息中心的地位将进一步被削弱。传统图书馆必须不断调整自己未来的发展方向、工作内容，强化管理，改进装备与技术，充分发挥自己的信息优势，才能适应新的信息环境，在激烈的信息服务业的竞争中获得生存的依据。

二、网络环境下图书馆在信息传播中的价值及功能

图书馆在网络环境下，仍然有存在的价值并将在信息传播中扮演重要角色。原因在于图书馆在信息传播中与其他信息传播机构和方式相比所具有的优势：

1. 图书馆仍将是承担人类社会知识、文化资源的保存职责的主要社会机构。这一点是非常独特的，在以网络为主体的变动急

剧的虚拟网络环境污染中尤为重要。在网络环境下,图书馆可以建成为科技研究与开发服务的电子文本中心及社会的信息技术中心。图书馆也可以成为网络环境下的数据仓库(Data Warehouse)。数据仓库是一系列方法、技术和工具的组合,其目的是建设信息高速公路上的信息运输车辆,在一个统一的平台上将数据传递给用户。图书馆采集、检索和维护所有形式的知识和信息载体,并为用户检索馆藏提供说明和辅助。简言之,图书馆的存在为在知识进步和文化保存中超越时空而进行的不懈努力赋予了深远的意义。图书馆稳定保存的各类信息资源是信息传播与知识创新的源泉。

2.图书馆在长期承担信息和文化的保存职责中所建立起来的信息文献中心的核心地位,在网络环境下成为从众多的信息节点中可供用户清晰辨识的标识,使众多用户将图书馆作为获取信息的入口节点。

3.图书馆长期以来为信息资源共享所进行的不懈努力,为社会成员平等地获取、使用信息资源和信息设备,限制信息垄断建立起社会保障机制。如美国《数字千禧年版权法》(1998)允许特定用户合理使用就是一个明证。该版权法第107条将“合理使用”定义为:“为了批评、评论、新闻报道、教学、艺术研究等目的而合理使用有版权作品,包括使用复制或复制件作品或录制作品等不属于侵犯版权。”第108条规定:允许“非营利性的图书馆、档案馆制作多至3份的,可以是数字化的复制件。”

4.图书馆的工作方法,作为人类思维模式的具体体现,在网络信息建设与组织中,将发挥重要的作用。网络环境下,图书馆在信息资源建设、用户服务、组织管理、队伍建设等方面都将突破单一图书馆的限制,通过网络与其他图书馆、信息机构及整个社会信息资源体系建立起紧密的联系,由封闭的个体图书馆向开放的社会大图书馆方向转变;网络环境下图书馆的发展方向及社会职能也

将发生变化，核心任务由文献信息整序、文献信息传递、社会教育、文献保存转变为信息资源组织管理、网上信息导航、信息提供与资源共享、社会用户教育培训等。具体任务包括：文献信息数字化与信息的重新组合，信息的宣传推广，网络信息的编目、标引和组织，网络利用场所的提供，进行网络利用的指导与培训，网络信息导航，具有图书馆自主知识产权的各类型数据库的建设，开发人工智能系统进行知识采掘工作，参与网络协议、标准的制定等。

下面从与网络环境下图书馆的社会职能相联系的各个侧面论述图书馆未来的发展方向。

三、图书馆文献资源建设向信息资源建设的转变

传统上，一所图书馆的社会地位，主要是由其馆藏规模和能独立地向用户提供服务的能力决定的，因而，建立系统而完整的馆藏文献体系是传统图书馆的一项核心任务。然而，今后评价图书馆工作水平的标准不再是看其文献资源收藏的规模，而是看其组织社会已有信息的能力，即从重视收藏能力(holding)变为更重视存取能力(accessibility)，信息获取的时效性要求提高，地域性要求降低。

由于互联网络技术的快速发展，图书馆正成为信息高速公路上的信息节点，用户使用图书馆的行为也发生了变化，由原来对文献的需求转向对信息的需求，即人们不再重视信息载体的差别，而是注重信息的效用。为适应这种变化，图书馆不能只局限于向用户提供文献，而应提供包括本馆文献在内的所有网络上的可得信息。因而图书馆信息资源建设的对象就不再是传统的文献概念，而是包括传统文献、电子出版物和网络信息在内的涵盖范围较广的信息资源。图书馆建设文献信息资源的手段不仅包括对文献信息的入藏，也应包括对光盘信息、网上信息的组织、导航和租用。图书馆文献资源建设概念应深化、扩展为信息资源建设。

对于我国各级各类图书馆来讲，在文献信息建设方面的任务主要应为：

1. 在馆际协调与资源共享的前提下，利用有限的经费购买重要和适用的印刷本图书、期刊等传统文献，做好传统图书馆与数字图书馆的衔接工作。

2. 注重新型媒体文献的入藏工作，包括目前以 CD－ROM 为主导存储技术的各类型光盘文献、数据库、音像制品、教学软件、游戏软件等。今后以 DVD 等为主导技术的光盘信息将成为主流产品。

3. 将传统馆藏文献转化为电子出版物。图书馆独立地或与商业公司合作，将馆藏中有独特价值的印刷文献转化为扫描版或全文版电子文献，制成光盘或上网传播。

4. 继续馆际协作，加强全国性的数字化文献资源保障体系建设工作。

5. 利用网上信息建设虚拟馆藏。利用超文本链接技术，将网络上现有信息进行虚拟链接，建立图书馆的虚拟性典藏——体外馆。

6. 知识组织工作。包括文献分类、主题标引、编目，做好文献书目控制工作，也包括网上信息的标引与组织，进行网络信息导航，以及信息的组织和新信息的自动生成。

7. 加强各类型数据库建设。数据库建设是信息服务的基础，是现代信息资源建设的核心。数据库主要类型包括书目数据库、文摘数据库、索引数据库、事实数据库、全文数据库和混合数据库等。

8. 与现有商业数据中心等信息中心相联接，租用其数据或光盘文献。

9. 网上数字化信息特别是网上电子期刊的订购、管理。但需注意网络电子期刊等的订购方式，注意在许多时候购买的只是电

子期刊的使用权,同时电子期刊的稳定性也较差。

通过以上各种措施,传统图书馆的文献建设任务从文献资源建设向信息资源建设转变,图书馆自身也因此由文献信息宝库变为信息集散地。

四、图书馆用户服务由文献传递服务向信息导航服务转变

传统图书馆的用户服务与数字图书馆的用户服务的目的是共同的,都是为了满足用户的信息需求,二者在服务内容、服务形式、服务手段等方面有继承性,但也存在着差异。

传统图书馆用户服务工作的形式,主要包括文献外借、阅览、图书宣传、阅读辅导、参考咨询、文献检索等;服务手段是利用图书馆馆藏书刊资料来完成;从用户行为方式来讲,用户一般要通过登记成为一个或几个图书馆的读者,然后才能得到图书馆的服务,用户必须前往图书馆获得所需文献或服务;传统图书馆有馆际互借等合作服务方式,但范围、效果等都有很大的局限性。

网络环境下图书馆用户服务将发生如下变化:

1.图书馆服务将突破单一馆馆藏限制,综合性开发利用本馆馆藏及外馆馆藏,以及其他网上资源,文献信息资源共享将更为便捷。

2.由文献传递向网上信息资源导航转变。图书馆信息服务工作由以提供文献为主体,向以组织和提供网上信息资源为主体转变。

3.由传递文献整体向传递具体信息转变。网上信息以多媒体形态存在,可以同时获得数字化存储的文本、图像、声音等信息,因此,信息以何种载体存在并不重要;用户在检索和使用信息时,可以方便快捷地检索到所需信息,无需像传统图书馆用户那样,必须先获得整个文献然后从中选取所需信息。

4.加强用户信息意识与信息能力的培训。网上信息的组织方

式、检索方式和获得方式，较之传统文献组织、检索和获得方式，具有更为复杂多样，技术含量高，对用户信息能力要求高等特点，而我国人口中文盲多，知识层次和信息能力低的人多，不会用计算机的人多，这些问题是限制我国用户使用网上信息的最大障碍。解决的办法：今后图书馆服务工作的重点之一是用户培训，即加强用户信息意识与信息能力的培训，主要内容包括：信息意愿、信息检索知识和能力、信息获取能力、信息筛选能力和信息创造能力等。

5.组织广泛的用户队伍，包括现有用户及潜在用户。图书馆现有用户是未来数字图书馆用户队伍的主体，但在虚拟条件下，处于世界各地的社会成员都有可能成为图书馆的用户，即每个人都是图书馆的潜在用户，图书馆应当采用馆内宣传、传媒宣传、网上宣传等宣传、广告手段，宣传和组织用户，并用优质的信息资源和良好的服务效果吸引社会成员使用图书馆的服务。

6.开展收费信息服务。图书馆将本馆珍贵文献信息转化为网上信息，可以采用加密方式进行收费信息服务；图书馆还可利用丰富的网上信息资源，为个人、企业公司等用户提供查新、信息检索、咨询、信息分析、竞争情报等多种形式的收费信息服务。

7.信息网络化使得用户使用信息不受时空限制，获取信息的时间缩短，图书馆等正式信息交流渠道的信息中心地位受到挑战，其信息传递服务的方式也将发生变化，或得以扩展。未来，以提供索引、目录、文摘为主的多向主动传递信息服务由本馆用户扩展为全社会用户；单向主动传递信息服务（定题服务）由于技术手段的完善进一步增强；以信息积累与提供为主体的多向被动信息服务量增大，但用户对文献载体的依赖越来越弱；以咨询服务为主要特征的单向被动传递将由于因特网技术（如 E-mail、BBS）的支持更快更有效地实现。

在网络环境下，未来图书馆通过上述服务形式，担负社会公共信息中心的职能。

五、图书馆组织管理向适应数字图书馆发展的方向转变

图书馆管理形式及水平由图书馆工作不同发展阶段的技术特征决定，现阶段，我国图书馆工作处在由手工管理的传统图书馆向自动化管理的电子图书馆过渡的阶段，未来的发展方向是自动化管理加虚拟网络的数字图书馆。

网络环境下，图书馆宏观管理和微观管理都将发生重大变化。

1. 图书馆宏观管理的新变化

(1)树立大图书馆观念，对社会图书馆管理、协调的范围不应只局限在各类型图书馆，而应当注意图书馆、信息机构、网络开发商等所有与信息资源相关的社会机构的合作与协调，特别是，应注意加强地区、国家及国际间图书馆、信息机构、网络开发商的协调与合作。图书馆可以与大众传播媒介、网络服务商等联合构成信息—经济共同体，共同承担网络环境下的信息生产和传播职能。

(2)改革图书馆事业管理体制。今后图书馆管理体系将不再是垂直、层级式、系统分割型的，而是网络化的管理体系；每所图书馆与其他图书馆通过网络建立起平等合作的关系，同系统内的图书馆的等级关系将淡化和日益松散化；图书馆之间的关系更多地建立在对信息资源共享的基础上，而非建立在行政领导和财政拨款基础上。

(3)改革图书馆经费管理体制。图书馆应当从单纯的公益性机构向公益性及经营性机构转变，经费来源从单一的行政拨款，转变为行政拨款、社会捐赠和经营收入等共同构成。

(4)注重信息工作与信息技术标准的制订和完善，如书目著录格式、计算机文档格式、数据库格式等的标准化；由于各个图书馆在进行自动化管理过程中，所使用的管理系统和数据格式各不相同，为使各图书馆之间以及图书馆与网络之间能够顺利地进行数据交换与共享，需要研究制订通用的标准化接口技术及通信协议。

(5)图书馆事业相关法律法规的制订。如版权保护,信息用户隐私及商业秘密保护法,信息安全及信息犯罪防治法,不良信息传播限制法等法律法规的制订,以及图书馆法的制订。

(6)符合信息时代的信息伦理约束机制的建立。如尊重自由获取信息的权利,尊重信息知识产权,保护信息隐私,防止信息垃圾及信息污染,不传播不良信息等,以及建立统一的图书馆及信息从业人员行为规范。

2.图书馆微观管理的新变化

(1)在网络环境下,图书馆的工作环节和程序将发生变化,相应的,图书馆职能部门的设立也将发生变化。适应任务变化,图书馆应进行机构部门的重组,传统图书馆职能部门,如采编、典藏、服务等部门的职能将扩展,未来的图书馆可按任务组成信息搜集部、信息转换部、数据描述部、数字化服务部、技术支持部等部门。当然,传统型出版物的典藏部门等还将在一定时期内存在。图书馆应打破部门之间的界限,更多地采用临时的组织方式,如任务小组(task force)或项目组(project group)等。

(2)图书馆管理手段从手工管理转变为利用自动化管理信息系统进行管理;同时,未来图书馆的管理也应包括对网络上信息资源的管理。

(3)注意实体馆与虚拟馆的衔接。在网络环境下,图书馆将不单指由图书馆馆舍所构成的服务空间,而是包括一个以Web服务器的建立、主页的设计、数字馆藏的建设、多种形式远程服务的提供为标志建立起的数字图书馆。这种数字图书馆将是以网络化信息管理系统形式建立的模拟化的虚拟信息库。每一个数字图书馆将成为全球互联网络上的一个节点,同时以传统文献收藏与服务为特征的传统图书馆仍将长期存在。因而,在管理模式上要二者兼顾,注重其在职能、结构上的相互衔接和替代关系。

(4)注重各类型信息的开发与有偿使用,多方面筹集经费,因

为数字图书馆需要有高投入做保证，否则图书馆将在与其他信息机构的竞争中被淘汰。

(5)现行图书馆人员的行为模式也将发生变化，网络环境使联机合作共享编目、信息标引、信息检索等工作可在联机状态下异地完成，因此，部分工作人员将实行弹性工作制和目标管理，可以不到图书馆上班，而是在家里办公，而且工作时间也可以由工作人员选择。

六、图书馆队伍建设要适应信息化社会的要求

未来图书馆员工作的主要对象由传统文献变为网上信息，图书馆员自身也将由文献传递者变为信息导航者，工作手段日益自动化和高科技化网络环境下，图书馆员要扮演多重角色，其核心角色有三个：一是管理者，负责收集和管理记录下来的信息；二是传播者，利用所收集的信息回答用户的提问；三是教育者，通过与用户的交互，提高用户理解和获取信息资源的能力。因而，未来图书馆对于图书馆从业人员的素质也提出了更高的要求，图书馆队伍建设必须适应变化着的信息化社会的要求。

1. 图书馆队伍结构将发生变化。除传统图书馆时代即存在的行政管理人员、图书馆专业人员以外，网络环境下的图书馆还应有自动化设备设计与维护人员，网络资源建设、检索与网络维护人员，数字化信息转换人员(从事光盘信息、网络信息制作)等，且与网络信息相关的图书馆人员的比重将占优势。

2. 图书馆员的知识结构应适时做出调整。图书馆员所掌握的知识要从手工阶段的图书馆学知识转变为网络时代的由图书馆学知识、信息知识和网络知识等构成的新的知识结构。

3. 图书馆学专业教育应发生重大变化。现行的培养图书馆专业人才的教育体制、培养目标和课程设置等都应当适应变化的形势适时做出调整，应积极探索图书馆学教育的改革道路，借鉴国外

经验，图书馆从业人员主要由来自其他学科专业的图书馆学双学位毕业生或研究生组成，图书馆学专业课程设置要突出网络时代信息处理与服务所必需的信息科技知识。

4.图书馆员必需终生学习，每隔一段时间，图书馆员必需进行必要的培训与提高。

参考文献

1. 董焱，刘兹恒.网络环境下我国图书馆的发展方向.中国图书馆学报，1999(6)
2. 董焱.信息文化及其影响下的人类信息行为研究(博士论文).北京大学信息管理系，2001.6
3. 马蕾，余伟萍.复合图书馆的设计.图书情报工作，2001(10)
4. 刘嘉.走向消亡还是长足发展：论网络环境下的图书馆.人大复印资料：图书馆学、信息科学、资料工作，2000(8)
5. 刘志华.美国《1998数字千年版权法》有关版权保护的新规定.中国图书馆学报，2001(2)
6. Crawford, Walt and Gorman, Michael. Future libraries: dreams, madness & reality. Chicago and London: American Library Association, 1995
7. Lancaster, F. W. and Sandore, Beth. Technology and management in library and information service. Champaign, IL: Univ. of Illinois, 1997
8. Carol Ann Hughes. "Facework": A New Role for the Next Generation of library-Based Information Technology Centers. Library Hi Tech, 1998, 16(3, 4)

附录一:联合国教科文组织公共图书馆宣言(1994)

自由、繁荣以及社会与个人的发展是人类根本价值的体现。人类根本价值的实现取决于智者在社会中行使民主权利和发挥积极作用能力的提高。人们对社会以及民主发展的建设性参与,取决于人们所受良好教育及存取知识、思想、文化和信息的自由开放程度。

公共图书馆,作为人们寻求知识的渠道,为个人和社会群体进行终身教育、自主决策和文化发展提供了基本条件。

本宣言宣告,联合国教科文组织坚信公共图书馆是传播教育、文化和信息的一支有生力量,是促使人们寻找和平和精神幸福的基本资源。

联合国教科文组织因此建议各国和各地政府支持并积极参与公共图书馆的建设。

公共图书馆

公共图书馆是地区的信息中心,它向用户迅速提供各种知识和信息。每一个人都有平等享受公共图书馆服务的权利,而不受年龄、种族、性别、宗教信仰、国籍、语言或社会地位的限制。对因故不能享用常规服务和资料的用户,例如少数民族用户、残疾用户、医院病人或监狱囚犯,必须向其提供特殊服务和资料。各年龄群体的图书馆用户必须能够找到与其需求相关的资料。公共图书馆必须藏有并提供包括各种合适的信息载体和现代技术以及传统书刊资料。重要的是馆藏和图书馆服务是否具有高质量,是否确

实满足地方需求,适合地方条件。馆藏资料必须反映当前趋势和社会发展过程,以及记载人类活动和想象的历史。

馆藏资料和图书馆服务不应受到任何意识形态、政治或宗教审查制度的影响,也不应屈服于商业压力。

公共图书馆的使命

公共图书馆服务的核心应该与信息、扫盲、教育和文化密切相关,主要使命为:

1. 养成并强化儿童早期的阅读习惯;
2. 支持个人和自学教育以及各级正规教育;
3. 提供个人创造力发展的机会;
4. 激发儿童和青年的想象力和创造力;
5. 加强文化遗产意识,提高艺术鉴赏力,促进科学成就和科技创新;
6. 提供接触各种表演艺术文化展示的机会;
7. 促进不同文化之间的对话,支持文化多样性的发挥;
8. 支持口述传统文化的保存和传播;
9. 保证市民获取各种社会信息;
10. 为地方企业、社团群体提供充足的信息服务;
11. 促进信息技术的发展和计算机应用能力的提高;
12. 支持并参与各年龄群体的扫盲活动和计划,在必要时组织发起这样的活动。

拨款、立法和网络

1. 公共图书馆原则上应该免费提供服务。建立公共图书馆是国家和地方政府的责任。必须专门立法维持公共图书馆,并由国家和地方政府财政拨款。图书馆应该是继承文化、传递信息、扫盲和长期教育战略的基本组成部分。

2.为保证全国图书馆的协调与合作，必须立法并制定战略计划，来确定并建设同一服务标准的全国图书馆网络。

3.公共图书馆网络的设计必须考虑到与国家图书馆、地方图书馆、研究图书馆和专业图书馆，以及大中小学图书馆之间的关系。

运作与管理

1.必须制定清晰的政策，确定与社区需求相关的目标、重点和服务。必须有效地组织公共图书馆并保持运作的专业水准。

2.必须确保与有关合作伙伴(用户群体和其他专业人员)进行地方、区域、全国甚至国际性合作。

3.使社会每一个人都能确实得到图书馆服务。需要有理想的馆舍环境，良好的阅读学习设施，以及相关的技术和充足的开馆时间，包括对不能到馆的用户提供馆外服务。

4.图书馆服务必须适应乡村和城市社区的不同需求。

5.图书馆员是图书馆用户和馆藏资源之间的能动的中间人。图书馆员的专业培训和继续教育对保证服务质量非常重要。

6.必须制定馆外教育和用户培训计划，帮助用户从各种馆藏资源中获取有价值的信息。

宣言的贯彻和落实

宣言特此敦促全世界各个国家和地方的决策者和整个图书馆界，应认真贯彻和落实宣言所表述的各项原则。

附录二：全民教育中的中小学图书馆

——国际图联/联合国教科文组织中小学图书馆宣言

(联合国教科文组织一般委员会1999年11月批准)

中小学图书馆提供信息和理念，这些信息和理念，对于在今天这个建立在信息和知识基础上的社会中取得成功，是十分必要的。中小学图书馆使学生具有终身学习的技能，发展其想象能力，使之能够作为一个有责任感的公民生存于世。

一、中小学图书馆的任务

中小学图书馆为学校的全体成员提供学习服务、图书和信息资源，这些能使他们成为有批判精神的思想者和各种形式、媒介的信息的有效用户。中小学图书馆按照《联合国教科文组织公共图书馆宣言》的原则，同广大的图书馆和信息网络相联系。

图书馆工作人员提供图书和其他信息资源的使用，包括从虚构的到现实的，从印刷的到电子的，从本馆的到异地的。这些资料能够补充和丰富教科书、教学材料和方法。

事实证明，图书馆与教师共同合作，可以使学生们在识字、阅读、学习、解决问题、信息和交流技能方面达到更高的水平。

中小学图书馆的服务必须平等地向学校的全体成员提供，而不论其年龄、种族、性别、宗教、国籍、语言、职业和社会地位。应当对那些不能使用图书馆常规服务和资料的人提供特殊的服务。

获得服务和馆藏应当建立在《联合国人权和自由宣言》基础上，而不应当屈从于任何形式的意识形态、政治或宗教审查，或者商业压力。

二、经费法规和网络

中小学图书馆对于识字、教育、信息提供，以及经济、社会和文化发展的长期战略是必不可少的。作为本地、地区和国家权力机构的一项责任，必须以专门的法律和政策对其提供支持。中小学图书馆必须有充足和源源不断的经费用于馆员培训、资料、技术和装备。它们必须是免费的。

中小学图书馆是本地图书馆、地区图书馆、国家图书馆和信息网络的必不可少的伙伴。

当中小学图书馆与其他类型图书馆（如公共图书馆）共享设备与资源时，中小学图书馆独一无二的目标必须得到承认和维护。

三、中小学图书馆的目标

中小学图书馆是教育过程的组成部分。

下面所列举的对于发展识字、信息能力、教学、学习和文化是必不可少的，是中小学图书馆服务的核心。

·支持和增强由学校的任务和课程体现出来的教育目标；

·发展和支持孩子们阅读、求知和终身利用图书馆的习惯和爱好；

·为在知识、理解、想象、娱乐方面创造和利用信息积累经验提供机会；

·向所有学生提供评估和利用各种形式、形态、媒介的信息的知识和实践技能，并且使他们即时了解社会成员间各种交流模式；

·提供获取本地、地区、国家和全球资源的途径，使学习者有接触各种各样的观念、经验和意见的机会；

·组织可促进文化和社会意识与敏感性的活动；

·与学生、教师、管理者和家长一起努力，完成学校的任务；

·提倡知识自由和信息的获取，对于有效地、负责地行使公民权，以及参与民主是必不可少的；

·在整个学校及更大范围内，促进阅读、信息资源和中小学图书馆的服务；

中小学图书馆通过发展政策和服务，选择和获得信息资源，提供物质的智力的手段以获得适当的信息源，提供教学设备，雇用训练有素的馆员，完成上述任务。

四、馆员

中小学图书馆馆员应当是有专业资格的工作人员，他们负责中小学图书馆的计划和管理，他们应有尽可能充足的工作人员的支持，与整个学校的其他成员共同工作，与公共图书馆和其他机构建立联系。

中小学图书馆馆员的角色，在国家法律和财政框架内，应根据学校的预算、课程和教学方法变化。在各个专业领域内，都有普遍的知识域，如果中小学图书馆员开发和提供有效的中小学图书馆服务：信息资源、图书馆、信息管理和教学，这些知识将会是生动活泼的。

在一个发展的网络环境中，中小学图书馆员必须能胜任面对师生的不同的信息处理技巧的计划和教学，因此他们必须不断地进行职业训练和提高自身。

五、运作与管理

为了确保有效的和明晰的运作：

·中小学图书馆服务方针必须根据与学校课程相关的既定目标、优先考虑的事项和服务制订；

·中小学图书馆必须依据专业标准组织和维持；

·服务必须面向全体学校成员，并在本地社区内运作；

·必须鼓励同教师、资深学校管理人员、行政人员、家长、其他图书馆员和信息人员、社会团体的协作。

六、贯彻宣言

应力促政府——通过其负责教育的官员——制定并完善发展战略、政策和计划，以贯彻本宣言的原则。计划应包括对宣言传播的承诺和图书馆员及教师的继续培训计划。

后　记

1985年，吴慰慈、邵巍编著的教材《图书馆学概论》出版后，被全国各地图书馆学本科、专科和在职培训等教学单位选用，受到广泛的欢迎。该书先后重印10余次，总印数达10余万册，取得了良好的社会效果。该书的部分章节还被译成日文、韩文，在两国的部分图书馆学专业教学中使用。十多年过去，受新技术革命发展的影响，图书馆事业的环境和任务都发生了较大的变化，图书馆学研究也有了长足的进步。图书馆工作实践和图书馆学理论的发展，图书馆学教育的需要，以及图书馆界同仁的热切期盼，促使我们开始着手对《图书馆学概论》加以修订。此次修订中，我们既注意对原教材的继承，注意反映作者长期以来对图书馆学理论与图书馆实践问题的独立思考，也广泛吸收了国内外图书馆工作实践与理论研究的最新成果，力图使本书能够有较强的生命力，能较好地适应信息社会与网络环境下图书馆事业不断发展变化的形势。

本书编著分工如下：绪论，第一章，第二章一—三节，第三章一—三节，第四章，第五章，第六章由北京大学信息管理系吴慰慈教授撰写；第三章四、五节，第七章，第八章，第九章，第十章第一节由北京联合大学应用文理学院董焱副教授撰写；第二章第四节由罗志勇博士撰写；第十章第二节由牛继舜博士撰写。罗志勇博士对本书框架体系的形成提出了重要的意见和建议。北京教育学院图书资料中心的邢素丽女士参与了本书的书稿录入和校对工作。北京图书馆出版社的宋安莉、李德升老师为本书的出版付出了心血。特此表示诚挚的感谢。

由于冗务缠身和自身学识水平的局限，本书的错误和疏漏在所难免，祈请图书馆界同仁批评指正。

作者

2002年5月